

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA LOCAL UF
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M-SURA
 Fecha de la Carta de Inversiones : 30 de Junio de 2024
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	167.641.341	67,47
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuaria y Forestal	4.349.831	1,75
Alimentos y Bebidas	3.135.021	1,26
Comercio	5.132.588	2,07
Comercio y Distribucion	8.826.588	3,55
Comunicaciones	2.961.030	1,19
Construcción / Inmobiliario	3.028.912	1,22
Energia	5.351.645	2,15
Financiero	8.835.397	3,56
Industrial	717.109	0,29
Mineria	18.638	0,01
Otros Productos y Servicios	9.993.424	4,02
Salud	447.550	0,18
Servicios	967.812	0,39
SIN SECTOR ECONOMICO	1.168.408	2,89
Tecnologia	997.502	0,40
Transporte	376.884	0,15
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	15.667.612	6,31
DEPOSITOS Y PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	9.842	0,00
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	2.248.674	0,91
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	247.893.858	99,77
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	247.893.858	99,77
OTROS ACTIVOS	267.234	0,23
TOTAL ACTIVOS	248.441.092	100,00
TOTAL PASIVOS	(852.172)	
TOTAL PATRIMONIO	247.688.920	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 7,20% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA- o N-1 representan un 86,31% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+,A- o N-2 representan un 5,52% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,72% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00% del total del activo del fondo.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora
 La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de hasta un 2,20% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,43% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 1,80% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,50% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,67% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,50% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,25% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,60% IVA incluido
- Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%

b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 0,00%
- Para la Serie C es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie E es de un 0,00%
- Para la Serie F es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,00%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%

c) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 1,95%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 1,65%
- Para la Serie C es de un 1,30%
- Para la Serie D es de un 1,00%
- Para la Serie E es de un 1,31%
- Para la Serie F es de un 1,21%
- Para la Serie H es de un 0,75%
- Para la Serie I es de un 1,19%
- Para la Serie M es de un 0,53%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%

d) La remuneración Variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 0,00%
- Para la Serie C es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie E es de un 0,00%
- Para la Serie F es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,00%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,2% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,023% del patrimonio del Fondo.
- c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales, gastos de custodia y proveedor de precios.

- Otros gastos
- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,2% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
- b) Los otros gastos cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0009% del patrimonio del Fondo.
- c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el Fondo.

Comisiones de colocación
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 90 días 1,79%
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 30 días 1,19%
- Para la Serie F entre 1 y 30 días 1,19%
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 30 días 1,19%
- Para la Serie M Sin Comisión
- Para la Serie SURA Sin Comisión

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 8,01% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 91,75% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1093 días.

Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción al precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos (M\$)	
(M\$)	(M\$)	
19.711.430	20.586.062	

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	0,1279	0,4082	0,1359	3,2154	0,2641	- 3,4878	- 0,0986
NOMINAL	0,4834	1,7030	0,5645	7,4550	0,6010	22,0519	0,5551
SERIE AC							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 21,5015	- 0,6702
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 0,7287	- 0,0203
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,5987	- 0,6387
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,4131	0,0115
SERIE B							
REAL	0,1523	0,4825	0,1606	3,5234	0,2890	- 2,6222	- 0,0738
NOMINAL	0,5080	1,7783	0,5893	7,7756	0,6260	23,1467	0,5800
SERIE C							
REAL	0,1814	0,5710	0,1900	3,8911	0,3186	- 1,5817	- 0,0443
NOMINAL	0,5371	1,8679	0,6188	8,1585	0,6557	24,4625	0,6097
SERIE D							
REAL	0,2060	0,6460	0,2149	4,2037	0,3437	- 0,4312	- 0,0120
NOMINAL	0,5619	1,9439	0,6438	8,4839	0,6809	25,9174	0,6422
SERIE E							
REAL	0,1806	0,5688	0,1892	3,8818	0,3179	- 1,6083	- 0,0450
NOMINAL	0,5364	1,8656	0,6181	8,1487	0,6549	24,4289	0,6090
SERIE F							
REAL	0,1885	0,5926	0,1971	3,9809	0,3258	- 1,3267	- 0,0371
NOMINAL	0,5442	1,8898	0,6260	8,2519	0,6629	24,7849	0,6170
SERIE H							
REAL	0,2265	0,7086	0,2357	4,4649	0,3647	0,0565	0,0016
NOMINAL	0,5825	2,0073	0,6647	8,7558	0,7019	26,5342	0,6559
SERIE I							
REAL	0,1904	0,5985	0,1991	4,0056	0,3278	- 1,2562	- 0,0351
NOMINAL	0,5462	1,8958	0,6280	8,2777	0,6649	24,8741	0,6190
SERIE M							
REAL	0,2442	0,7624	0,2535	1,3188	0,1092	- 2,5263	- 0,0711
NOMINAL	0,6002	2,0617	0,6826	5,4805	0,4456	23,2680	0,5828
SERIE SURA							
REAL	0,2882	0,8966	0,2980	5,2525	0,4275	2,3344	0,0641
NOMINAL	0,6443	2,1977	0,7273	9,5757	0,7650	29,4148	0,7188
Variación UF	0,355%		1,290%		4,108%		26,463%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.