

## ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA CARTERA PATRIMONIAL CONSERVADORA  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados  
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
Serie de Cuotas : Series A--B-C-D-E-F-H-I  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2024  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Miles, Sin Decimal)

## ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	12.398.074	49,98
SIN SECTOR ECONOMICO	12.404.336	50,00
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>24.802.410</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>24.802.410</b>	<b>99,98</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.127</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>24.806.537</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 21.745 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.784.792</b>	

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

a) 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 2,31% IVA incluido
- Para la Serie B es de hasta un 1,95% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,55% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,05% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,72% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,62% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,30% IVA incluido

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 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%

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 1,37%
- Para la Serie B es de un 1,25%
- Para la Serie C es de un 1,13%
- Para la Serie D es de un 0,85%
- Para la Serie E es de un 1,16%
- Para la Serie F es de un 0,98%
- Para la Serie H es de un 0,83%
- Para la Serie I es de un 1,00%

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 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%

### Gastos de operación

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,5% 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 0,0073% 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 0,5% 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 0,016% 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 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%

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

## 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 0,00% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0,00% del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+,A-,A- o N-2 representan un 0,00% 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 0,00% 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 99,98% 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.

## 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 0,00% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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 el precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

## 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
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,3849	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,7996	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	0,3932	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,8078	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,4096	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,8244	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,4343	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,8492	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,4096	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,8244	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,4220	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,8368	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE H</b>							
REAL	0,4425	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,8574	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE I</b>							
REAL	0,4343	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,8492	-	-	-	-	-	-
<b>Variación UF</b>	<b>0,413%</b>		<b>0,901%</b>		<b>4,732%</b>		<b>25,997%</b>

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.