

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MONEY MARKET DOLAR
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda C/P. Duración menor o igual a 90 días
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
Serie de Cuotas : Series A-E-F-I-SURA
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2024
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar (Expresado en Miles, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de USD)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES EXTRANJEROS		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero	2.894	11,69
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES EXTRANJEROS	2.894	11,69
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero	21.162	85,49
PAGARES DE EMPRESAS Financiero	495	2,00
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	21.657	87,49
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	24.551	99,18
OTROS ACTIVOS	207	0,82
TOTAL ACTIVOS	24.758	100,00
TOTAL PASIVOS	(27)	
TOTAL PATRIMONIO	24.731	

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 87,49% 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 11,69% 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 99,18% 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 58 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.

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 1,19% IVA incluido
- Para la Serie E es de hasta un 1,00% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 0,85% IVA incluido
- Para la Serie I es de hasta un 0,75% 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 E es de un 0,00%
- Para la Serie F es de un 0,00%
- Para la Serie I 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 1,19%
- Para la Serie E es de un 1,00%
- Para la Serie F es de un 0,85%
- Para la Serie I es de un 0,75%
- 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 E es de un 0,00%
- Para la Serie F es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%

Gastos de operación

- 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 0,0261% 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 0,0053% 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 E Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie I 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

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							
NOMINAL	0,3483	1,0580	0,3514	4,3283	0,3537	-	-
SERIE E							
NOMINAL	0,3638	1,1063	0,3674	4,5269	0,3696	-	-
SERIE F							
NOMINAL	0,3762	1,1445	0,3800	4,6840	0,3822	-	-
SERIE I							
NOMINAL	0,3843	1,1698	0,3884	4,7887	0,3906	-	-
SERIE SURA							
NOMINAL	0,4462	1,3598	0,4512	5,5772	0,4533	-	-
Variación UF	0,413%		0,901%		4,732%		25,997%

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.