

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA RENTA DEPÓSITO CHILE
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda CIP, Duración menor o igual a 90 días
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-AFP-C-D-E-F-FI-FIA-H-HM-SURA
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2024
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Plazo (Expresado en Miles, 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		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	89.512.567	59,86
PAGARES DE EMPRESAS	5.935.929	3,97
Financiero		
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	43.646.998	29,19
Financiero	139.095.494	93,02
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	139.095.494	93,02
OTROS ACTIVOS	10.433.208	6,98
TOTAL ACTIVOS	149.528.702	100,00
TOTAL PASIVOS	(3.430.302)	
TOTAL PATRIMONIO	146.098.400	

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 29,19% 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 63,84% 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 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 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.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 92,40% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,63% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 63 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.

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 1,20% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 1,57% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,32% Exenta de IVA
 - Para la Serie AFP es de hasta un 0,11% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 1,07% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,00% IVA incluido
 - Para la Serie FI es de hasta un 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie FIA es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para la Serie H es de hasta un 0,95% IVA incluido
 - Para la Serie I es de hasta un 0,60% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 0,00% 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 AFP 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 FI es de un 0,00%
 - Para la Serie FIA 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 1,50%
 - Para la Serie AC es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AFP es de un 0,11%
 - Para la Serie C es de un 1,50%
 - Para la Serie D es de un 1,10%
 - Para la Serie E es de un 0,90%
 - Para la Serie F es de un 0,85%
 - Para la Serie FI es de un 1,09%
 - Para la Serie FIA es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,81%
 - Para la Serie I es de un 0,45%
 - Para la Serie M es de un 0,25%
 - 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 AFP 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 FI es de un 0,00%
 - Para la Serie FIA 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%

- 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 0,0037% 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 0,0011% 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 AFP Sin Comisión
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E Sin Comisión
 - Para la Serie F Sin Comisión
 - Para la Serie FI Sin Comisión
 - Para la Serie FIA Sin Comisión
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I Sin Comisión
 - 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

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	- 0,0569	0,1939	0,0646	1,1810	0,0979	- 2,3247	- 0,0653
NOMINAL	0,3559	1,0968	0,3643	5,9689	0,4843	23,0678	0,5782
SERIE AC							
REAL	- 0,4114	- 0,8931	- 0,2986	- 4,5183	- 0,3846	- 20,3400	- 0,6297
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,3692	0,0102
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,4114	- 0,8931	- 0,2986	- 4,5183	- 0,3846	- 20,6330	- 0,6398
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE AFP							
REAL	0,0489	0,4991	0,1661	2,0036	0,1654	0,7716	0,0214
NOMINAL	0,4621	1,4047	0,4660	6,8304	0,5521	26,9691	0,6654
SERIE C							
REAL	- 0,0143	0,3086	0,1028	1,6013	0,1325	- 1,2022	- 0,0336
NOMINAL	0,3987	1,2125	0,4025	6,4091	0,5190	24,4821	0,6101
SERIE D							
REAL	- 0,0323	0,2970	0,0989	1,6657	0,1378	- 0,9417	- 0,0263
NOMINAL	0,3806	1,2008	0,3987	6,4766	0,5243	24,8104	0,6175
SERIE E							
REAL	- 0,0192	0,3469	0,1155	1,8919	0,1563	- 0,5368	- 0,0149
NOMINAL	0,3938	1,2512	0,4153	6,7134	0,5429	25,3206	0,6289
SERIE F							
REAL	- 0,0094	0,3648	0,1215	1,9327	0,1597	- 0,3934	- 0,0109
NOMINAL	0,4037	1,2692	0,4213	6,7563	0,5463	25,5012	0,6329
SERIE FI							
REAL	- 0,0319	0,2983	0,0993	1,6710	0,1382	- 1,5148	- 0,0424
NOMINAL	0,3811	1,2021	0,3991	6,4821	0,5248	24,0883	0,6013
SERIE FI-A							
REAL	- 0,4114	- 0,8931	- 0,2986	- 4,5183	- 0,3846	- 20,6330	- 0,6398
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE H							
REAL	- 0,0044	0,3690	0,1229	1,9218	0,1588	- 0,4227	- 0,0118
NOMINAL	0,4086	1,2734	0,4227	6,7448	0,5454	25,4644	0,6321
SERIE I							
REAL	0,0193	0,4600	0,1531	2,3356	0,1926	0,5593	0,0155
NOMINAL	0,4325	1,3653	0,4530	7,1781	0,5794	26,7016	0,6595
SERIE M							
REAL	0,0333	0,4964	0,1652	- 1,4077	- 0,1181	- 3,7361	- 0,1057
NOMINAL	0,4465	1,4019	0,4651	3,2578	0,2675	21,2896	0,5376
SERIE SURA							
REAL	0,0579	0,5747	0,1912	2,7909	0,2297	1,7217	0,0474
NOMINAL	0,4712	1,4810	0,4912	7,6551	0,6166	28,1662	0,6917
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.