

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-APP-C-D-E-F-FI-FIA-H-HM-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2024
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mises, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

| | Valor de la Inversión (Mises de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | | |
| DEPOSITOS Y PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | 87.155.730 | 55,96 |
| Financiero | | |
| PAGARES DE EMPRESAS | 4.879.863 | 3,13 |
| Financiero | | |
| PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL | 63.711.962 | 40,90 |
| Financiero | | |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | 155.747.555 | 99,99 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 155.747.555 | 99,99 |
| OTROS ACTIVOS | 10.246 | 0,01 |
| TOTAL ACTIVOS | 155.757.801 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | (116.917) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 155.640.884 | |

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 40,90% 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 59,09% 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 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 Detención

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 97,80% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 2,09% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 57 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 1,79% 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 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 0,95% 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 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 1,49%
- 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 0,88%
- Para la Serie D es de un 1,10%
- Para la Serie E es de un 0,94%
- Para la Serie F es de un 0,82%
- 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 0,70%
- Para la Serie I es de un 0,47%
- Para la Serie M es de un 0,30%
- 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 0,0254% 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 0,0018% 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 | - 0,0902 | - 0,2823 | - 0,0942 | 0,6139 | 0,0510 | - 0,0599 | - 0,0017 |
| NOMINAL | 0,3507 | 1,0494 | 0,3486 | 5,0644 | 0,4125 | 23,8836 | 0,5967 |
| SERIE AC | | | | | | | |
| REAL | - 0,4393 | - 1,3178 | - 0,4412 | - 4,2360 | - 0,3600 | - 19,3274 | - 0,5948 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| SERIE AC-APV | | | | | | | |
| REAL | - 0,4393 | - 1,3178 | - 0,4412 | - 4,2360 | - 0,3600 | - 19,3274 | - 0,5948 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| SERIE AFP | | | | | | | |
| REAL | 0,0190 | 0,0416 | 0,0139 | 1,3797 | 0,1143 | 3,1716 | 0,0868 |
| NOMINAL | 0,4604 | 1,3776 | 0,4571 | 5,8641 | 0,4760 | 27,8893 | 0,6857 |
| SERIE C | | | | | | | |
| REAL | - 0,0462 | - 0,1518 | - 0,0506 | 1,0619 | 0,0881 | 1,1309 | 0,0312 |
| NOMINAL | 0,3949 | 1,1816 | 0,3923 | 5,5323 | 0,4497 | 25,3597 | 0,6298 |
| SERIE D | | | | | | | |
| REAL | - 0,0648 | - 0,2070 | - 0,0691 | 1,0446 | 0,0866 | 1,3160 | 0,0363 |
| NOMINAL | 0,3762 | 1,1256 | 0,3738 | 5,5142 | 0,4483 | 25,5891 | 0,6349 |
| SERIE E | | | | | | | |
| REAL | - 0,0513 | - 0,1669 | - 0,0557 | 1,2514 | 0,1037 | 1,7594 | 0,0485 |
| NOMINAL | 0,3898 | 1,1663 | 0,3873 | 5,7301 | 0,4654 | 26,1387 | 0,6471 |
| SERIE F | | | | | | | |
| REAL | - 0,0411 | - 0,1368 | - 0,0456 | 1,3150 | 0,1089 | 1,9215 | 0,0529 |
| NOMINAL | 0,4000 | 1,1968 | 0,3974 | 5,7965 | 0,4707 | 26,3397 | 0,6516 |
| SERIE FI | | | | | | | |
| REAL | - 0,0644 | - 0,2057 | - 0,0686 | 1,0498 | 0,0871 | 0,8314 | 0,0230 |
| NOMINAL | 0,3766 | 1,1270 | 0,3743 | 5,5196 | 0,4487 | 24,9884 | 0,6215 |
| SERIE FI-A | | | | | | | |
| REAL | - 0,4393 | - 1,3178 | - 0,4412 | - 4,2360 | - 0,3600 | - 19,3274 | - 0,5948 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| SERIE H | | | | | | | |
| REAL | - 0,0360 | - 0,1217 | - 0,0406 | 1,3245 | 0,1097 | 1,9083 | 0,0525 |
| NOMINAL | 0,4051 | 1,2121 | 0,4024 | 5,8064 | 0,4715 | 26,3233 | 0,6512 |
| SERIE I | | | | | | | |
| REAL | - 0,0115 | - 0,0489 | - 0,0163 | 1,7023 | 0,1408 | 2,9251 | 0,0801 |
| NOMINAL | 0,4297 | 1,2859 | 0,4268 | 6,2010 | 0,5026 | 27,5838 | 0,6790 |
| SERIE M | | | | | | | |
| REAL | 0,0029 | - 0,0061 | - 0,0020 | - 1,2010 | - 0,1006 | - 1,4585 | - 0,0408 |
| NOMINAL | 0,4442 | 1,3292 | 0,4411 | 3,1692 | 0,2603 | 22,1500 | 0,5573 |
| SERIE SURA | | | | | | | |
| REAL | 0,0283 | 0,0693 | 0,0231 | 2,1622 | 0,1784 | 4,1967 | 0,1143 |
| NOMINAL | 0,4697 | 1,4056 | 0,4664 | 6,6812 | 0,5404 | 29,1599 | 0,7133 |
| Variación UF | 0,441% | | 1,335% | | 4,423% | | 23,958% |

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.