

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO CONSERVADOR
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados.
 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-J-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2021
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils. Sin Decimales)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	3.089.800	5,95
SIN SECTOR ECONOMICO	3.089.800	5,95
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	19.294.294	37,14
BONOS DE EMPRESAS		
Agricultario y Forestal	189.182	0,36
Alimentos y Bebidas	1.287.116	2,48
Comercio	1.799.674	3,46
Comercio y Distribucion	2.050.494	3,95
Comunicaciones	943.548	1,82
Construcción / Inmobiliario	579.740	1,12
Energia	2.005.092	3,86
Financiero	3.491.894	6,72
Industrial	248.967	0,48
Otros Productos y Servicios	2.242.744	4,33
Salud	579.157	1,11
Servicios	567.636	1,09
SIN SECTOR ECONOMICO	2.117.522	4,08
Tecnologia	255.916	0,49
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	8.134.699	15,66
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.199.952	2,31
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	46.995.627	90,46
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	50.085.427	96,41
OTROS ACTIVOS	3.962.837	7,59
TOTAL ACTIVOS	54.048.264	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.351.514)	
TOTAL PATRIMONIO	52.696.750	

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 17,97% 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 50,33% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,AA- o N-2 representan un 19,83% 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 2,33% 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 5,95% 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 4,63% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 85,84% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1512 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 (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
34.262.679	34.545.610

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 2,02% IVA incluido
- Para la serie AC es de hasta un 1,250% IVA incluido
- Para la serie AC-APV es de hasta un 0,950% Exenta de IVA
- Para la serie B es de hasta un 1,76% IVA incluido
- Para la serie C es de hasta un 1,37% Exenta de IVA
- Para la serie D es de hasta un 0,94% Exenta de IVA
- Para la serie E es de hasta un 1,439% IVA incluido
- Para la serie F es de hasta un 1,279% IVA incluido
- Para la serie H es de hasta un 0,78% Exenta de IVA
- Para la serie I es de hasta un 0,952% IVA incluido
- Para la serie J es de hasta un 0,764% IVA incluido
- Para la serie M es de hasta un 0,595% 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 AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC- 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 J es de un 0,00%
- Para la Serie M 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 2,02%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,95%
- Para la Serie B es de un 1,76%
- Para la Serie C es de un 1,37%
- Para la Serie D es de un 0,94%
- Para la Serie E es de un 1,439%
- Para la Serie F es de un 1,28%
- Para la Serie H es de un 0,78%
- Para la Serie I es de un 0,95%
- Para la Serie J es de un 0,64%
- Para la Serie M es de un 0,64%

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- 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 J es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,00%

e) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC- 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 J es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,00%

f) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- Para la Serie A es de un M\$ 0
- Para la Serie AC es de un M\$ 0
- Para la Serie AC-APV es de un M\$ 0
- Para la Serie B es de un M\$ 0
- Para la Serie C es de un M\$ 0
- Para la Serie D es de un M\$ 0
- Para la Serie E es de un M\$ 0
- Para la Serie F es de un M\$ 0
- Para la Serie H es de un M\$ 0
- Para la Serie I es de un M\$ 0
- Para la Serie J es de un M\$ 0
- Para la Serie M es de un M\$ 0

g) Otros gastos:

- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al 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 entre 1 y 30 días 1,785% IVA incluido
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38% IVA incluido
- Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie J Sin Comisión
- Para la Serie M Sin Comisión

Informese 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	-2,5580	-6,0118	-2,0455	-8,2535	-0,7153	-16,8414	-0,5110
NOMINAL	-2,2402	-5,0045	-1,6968	-5,0134	-0,4277	-9,0302	-0,2625
SERIE AC							
REAL	-2,7010	-6,1519	-2,0942	-8,3589	-0,7248	-15,6430	-0,4714
NOMINAL	-2,3837	-5,1460	-1,7456	-5,1226	-0,4372	-7,7193	-0,2229
SERIE AC-							
REAL	-2,4972	-5,7929	-1,9695	-7,3201	-0,6315	-14,1740	-0,4237
NOMINAL	-2,1793	-4,7832	-1,6205	-4,0471	-0,3437	-6,1123	-0,1750
SERIE B							
REAL	-2,5374	-5,9516	-2,0246	-8,0176	-0,6940	-16,1976	-0,4897
NOMINAL	-2,2196	-4,9436	-1,6758	-4,7693	-0,4064	-8,3259	-0,2412
SERIE C							
REAL	-2,5062	-5,8602	-1,9928	-7,6589	-0,6618	-15,2119	-0,4573
NOMINAL	-2,1883	-4,8511	-1,6439	-4,3979	-0,3741	-7,2476	-0,2088
SERIE D							
REAL	-2,4713	-5,7580	-1,9574	-7,2569	-0,6258	-14,0981	-0,4212
NOMINAL	-2,1533	-4,7479	-1,6084	-3,9817	-0,3380	-6,0293	-0,1726
SERIE E							
REAL	-2,5113	-5,8751	-1,9980	-7,7176	-0,6671	-15,3738	-0,4626
NOMINAL	-2,1934	-4,8663	-1,6491	-4,4587	-0,3794	-7,4248	-0,2141
SERIE F							
REAL	-2,4984	-5,8374	-1,9849	-7,5695	-0,6538	-14,9649	-0,4493
NOMINAL	-2,1805	-4,8281	-1,6360	-4,3053	-0,3661	-6,9775	-0,2007
SERIE H							
REAL	-2,4597	-5,7239	-1,9456	-7,1225	-0,6138	-13,7236	-0,4092
NOMINAL	-2,1416	-4,7135	-1,5965	-3,8425	-0,3260	-5,6196	-0,1605
SERIE I							
REAL	-2,4723	-5,7608	-1,9584	-7,2680	-0,6268	-14,1291	-0,4222
NOMINAL	-2,1542	-4,7507	-1,6093	-3,9932	-0,3390	-6,0631	-0,1736
SERIE J							
REAL	-2,2313	-5,4804	-1,8612	-6,2955	-0,5404	-13,7259	-0,4093
NOMINAL	-1,9125	-4,4673	-1,5118	-2,9863	-0,2523	-5,6221	-0,1606
SERIE M							
REAL	-0,3250	-1,0605	-0,3547	-3,4110	-0,2888	-17,4512	-0,5313
NOMINAL	-	-	-	-	-	-9,6973	-0,2829
Variación UF	0,326%		1,072%		3,532%		9,393%

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.