

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO MODERADO
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversión, este es un FONDO MUTUO Libre Inversión Extranjero y 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-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 Miles, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCION DE ACCIONES		
Agropecuario y Forestal	340.899	0,44
Comercio	91.364	0,12
Comercio y Distribucion	298.244	0,39
Energia	198.996	0,26
Financiero	278.369	0,36
Mineria	185.906	0,24
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	5.500.368	7,14
SIN SECTOR ECONOMICO	13.448.086	17,47
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	20.342.232	26,42
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	52.021.919	67,58
SIN SECTOR ECONOMICO	2.569.944	3,34
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	54.591.863	70,92
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	74.934.095	97,34
OTROS ACTIVOS	2.047.825	2,66
TOTAL ACTIVOS	76.981.920	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.344.224)	
TOTAL PATRIMONIO	75.637.696	

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 2,90% IVA incluido
- Para la Serie B es de hasta un 2,50% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,75% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,90% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,75% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,45% IVA incluido
- Para la Serie J es de hasta un 0,85% Exenta de IVA
- Para la Serie M es de hasta un 0,75% 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%
- 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 2,90%
- Para la Serie B es de un 2,50%
- Para la Serie C es de un 1,75%
- Para la Serie D es de un 1,20%
- Para la Serie E es de un 1,90%
- Para la Serie F es de un 1,75%
- Para la Serie H es de un 1,00%
- Para la Serie I es de un 1,45%
- Para la Serie J es de un 0,85%
- Para la Serie M es de un 0,75%

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

Gastos de operación

a) Gastos de operación establecidos según el reglamento interno del Fondo .

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un:

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

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

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

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 1,79%
- Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38%
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19%
- Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19%
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19%
- Para la Serie J Sin Comisión
- Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50%

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 1,19% 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 0,26% 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 0,24% 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 95,65% 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 12,44% 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 entendera 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (M\$)		Valor de mercado de los Contratos (M\$)
5.290.296		5.226.932

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	0,0552	1,2346	0,4099	1,0557	0,0875	3,2230	0,0882
NOMINAL	0,3815	2,3197	0,7673	4,6244	0,3774	12,9188	0,3381
SERIE B							
REAL	0,0881	1,3356	0,4432	1,4601	0,1209	4,5028	0,1224
NOMINAL	0,4145	2,4217	0,8008	5,0432	0,4109	14,3188	0,3724
SERIE C							
REAL	0,1498	1,5253	0,5059	2,2229	0,1834	6,5677	0,1769
NOMINAL	0,4764	2,6134	0,8637	5,8329	0,4735	16,5777	0,4270
SERIE D							
REAL	0,1951	1,6646	0,5518	2,7859	0,2292	8,3289	0,2225
NOMINAL	0,5219	2,7542	0,9098	6,4158	0,5195	18,5044	0,4727
SERIE E							
REAL	0,1375	1,4873	0,4933	2,0699	0,1709	6,1160	0,1650
NOMINAL	0,4640	2,5751	0,8511	5,6745	0,4610	16,0836	0,4151
SERIE F							
REAL	0,1498	1,5253	0,5059	2,2230	0,1834	6,6277	0,1784
NOMINAL	0,4764	2,6135	0,8637	5,8330	0,4736	16,6434	0,4286
SERIE H							
REAL	0,2116	1,7153	0,5685	2,9914	0,2459	8,9335	0,2380
NOMINAL	0,5384	2,8055	0,9266	6,6285	0,5363	19,1658	0,4883
SERIE I							
REAL	0,1746	1,6013	0,5309	2,5297	0,2084	7,1569	0,1922
NOMINAL	0,5012	2,6903	0,8888	6,1506	0,4986	17,2223	0,4424
SERIE J							
REAL	0,2240	1,7533	0,5811	3,1458	0,2584	9,6011	0,2550
NOMINAL	0,5508	2,8440	0,9391	6,7884	0,5488	19,8961	0,5053
SERIE M							
REAL	0,2496	1,8195	0,6029	3,3881	0,2780	10,4700	0,2770
NOMINAL	0,5765	2,9109	0,9610	7,0392	0,5685	20,8466	0,5274
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.