

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA NOMINAL CHILE
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO Deuda Cto.Pzo o Durac: menor o igual a 365 dias Nac
 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-I-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2021
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Exresado 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	2.303.959	43,49
BONOS DE EMPRESAS		
Comercio y Distribucion	61.678	1,16
Comunicaciones	308.045	5,81
Energia	57.984	1,09
Financiero	646.094	12,20
Otros Productos y Servicios	584.235	11,03
Salud	137.178	2,59
SIN SECTOR ECONOMICO	12.149	0,23
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL Financiero	160.640	3,03
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero	99.991	1,89
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	398.444	7,52
SIN SECTOR ECONOMICO	198.518	3,75
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL Financiero	249.995	4,73
Financiero	5.218.910	98,52
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.218.910	98,52
OTROS ACTIVOS	78.523	1,48
TOTAL ACTIVOS	5.297.433	100,00
TOTAL PASIVOS	(59.354)	
TOTAL PATRIMONIO	5.238.081	

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 7,75% 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 86,75% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AA+/A+ o N-2 representan un 4,01% 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 Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 36,76% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 61,74% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 650 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 proorción el precio del instrumento v oor 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 1,70% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,43% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 1,50% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,30% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,19% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,05% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,595% 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 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 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 1,70%
- Para la Serie AC es de un 1,28%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 1,43%
- Para la Serie C es de un 1,15%
- Para la Serie D es de un 0,85%
- Para la Serie E es de un 1,20%
- Para la Serie F es de un 1,12%
- Para la Serie H es de un 0,32%
- Para la Serie I es de un 0,90%
- Para la Serie M es de un 0,62%
- 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 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 M es de un 0,00%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%

Gastos de coeación

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

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

b) Los gastos de operación cancelados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un.

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

c) Los gastos en los cuales se incidió fueron:

- 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 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 M es de un \$ 0,00
- Para la Serie SURA 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 Sin Comisión
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 90 días 1,79%
- Para la Serie B entre 91 y 180 días 1,19%
- 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 M entre 1 y 180 días 0,50%
- 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	- 1,4311	- 3,6532	- 1,2329	- 3,5999	- 0,3051	- 8,7386	- 0,2537
NOMINAL	- 1,1096	- 2,6205	- 0,8813	- 0,1955	- 0,0163	- 0,1663	- 0,0046
SERIE AC							
REAL	- 1,3970	- 3,5521	- 1,1983	- 3,2083	- 0,2714	- 7,5891	- 0,2190
NOMINAL	- 1,0755	- 2,5184	- 0,8466	0,2099	0,0175	1,0911	0,0301
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3250	- 1,0605	- 0,3547	- 3,4110	- 0,2888	- 5,5054	- 0,1572
NOMINAL	-	-	-	-	-	3,3706	0,0921
SERIE B							
REAL	- 1,4108	- 3,5931	- 1,2123	- 3,3589	- 0,2843	- 8,0515	- 0,2329
NOMINAL	- 1,0893	- 2,5598	- 0,8607	0,0540	0,0045	0,5854	0,0162
SERIE C							
REAL	- 1,3865	- 3,5210	- 1,1877	- 3,0690	- 0,2594	- 7,2205	- 0,2080
NOMINAL	- 1,0649	- 2,4869	- 0,8359	0,3541	0,0295	1,4944	0,0412
SERIE D							
REAL	- 1,3622	- 3,4488	- 1,1631	- 2,7782	- 0,2345	- 6,3817	- 0,1830
NOMINAL	- 1,0405	- 2,4140	- 0,8112	0,6552	0,0544	2,4120	0,0662
SERIE E							
REAL	- 1,3946	- 3,5451	- 1,1959	- 3,1657	- 0,2677	- 7,4983	- 0,2163
NOMINAL	- 1,0730	- 2,5112	- 0,8442	0,2540	0,0211	1,1905	0,0329
SERIE F							
REAL	- 1,3840	- 3,5138	- 1,1852	- 3,0399	- 0,2569	- 7,1367	- 0,2055
NOMINAL	- 1,0625	- 2,4796	- 0,8335	0,3843	0,0320	1,5861	0,0437
SERIE H							
REAL	- 0,3250	- 1,7995	- 0,6035	- 1,0435	- 0,0874	- 4,5204	- 0,1284
NOMINAL	-	- 0,7470	- 0,2496	2,4512	0,2020	4,4482	0,1210
SERIE I							
REAL	- 1,3776	- 3,4945	- 1,1787	- 2,9624	- 0,2503	- 6,9136	- 0,1988
NOMINAL	- 1,0560	- 2,4602	- 0,8269	0,4645	0,0386	1,8301	0,0504
SERIE M							
REAL	- 1,3443	- 3,3948	- 1,1447	- 2,5569	- 0,2156	- 5,3198	- 0,1517
NOMINAL	- 1,0226	- 2,3594	- 0,7927	0,8843	0,0734	3,5737	0,0976
SERIE SURA							
REAL	- 0,3250	- 1,0605	- 0,3547	- 3,4110	- 0,2888	- 6,8524	- 0,1970
NOMINAL	-	-	-	-	-	1,8971	0,0522
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.