

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA LOCAL UF
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Julio de 2019
 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 DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	27.698.442	41,97
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	496.263	0,75
Comercio	158.991	0,24
Comercio y Distribución	4.632.958	7,02
Comunicaciones	1.468.508	2,23
Construcción / Inmobiliario	1.824.784	2,77
Energía	1.208.272	1,83
Financiero	6.255.819	9,48
Industrial	127.608	0,19
Minería	687.003	1,04
Otros Productos y Servicios	2.735.138	4,14
Salud	1.811.189	2,74
Servicios	2.393.629	3,63
SIN SECTOR ECONOMICO	620.223	0,94
Transporte	2.940.480	4,46
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	8.286.722	12,56
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	1.865.257	2,83
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	80.253	0,12
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	176.102	0,27
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	65.467.711	99,21
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	65.467.711	99,21
OTROS ACTIVOS	520.344	0,79
TOTAL ACTIVOS	65.988.055	100,00
TOTAL PASIVOS	(145.840)	
TOTAL PATRIMONIO	65.842.215	

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 12,56% 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 68,71% 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 8,20% 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 9,74% 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.

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 2,20% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 1,42% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 1,504% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 1,50% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 1,666% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,547% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 0,95% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 1,25% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 0,95% IVA incluido
 - Para la Serie SURA es de hasta un 0,00% 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-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 1,95%
 - Para la Serie AC es de un 1,42%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,80%
 - Para la Serie B es de un 1,65%
 - Para la Serie C es de un 1,30%
 - Para la Serie D es de un 0,85%
 - Para la Serie E es de un 1,31%
 - Para la Serie F es de un 1,21%
 - Para la Serie H es de un 0,75%
 - Para la Serie I es de un 1,19%
 - Para la Serie M es de un 0,33%
 - 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%

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 23,25% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 75,97% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 856 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cuoques v vencicial) 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 de Compra o de Venta

Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
3.067.091	3.068.914

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 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 cargados 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 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 M es de un M\$ 0
 - Para la Serie SURA es de un M\$ 0

Otros gastos

- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuidos 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 1,75% IVA incluido
 - Para la Serie B entre 91 y 180 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 M entre 1 y 180 días 0,50% IVA incluido
 - Para la Serie SURA 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	0,2994	1,0245	0,3403	1,5302	0,1266	1,0416	0,0864
NOMINAL	0,8079	2,2615	0,7482	4,3135	0,3525	10,4877	0,2774
SERIE AC							
REAL	0,3446	1,1624	0,3860	2,1207	0,1750	1,8022	0,1490
NOMINAL	0,8533	2,4012	0,7941	4,9202	0,4011	13,0016	0,3401
SERIE AC-APV							
REAL	0,3944	1,3149	0,4364	1,8930	0,1564	2,1291	0,1757
NOMINAL	0,9034	2,5555	0,8447	4,6863	0,3824	14,0939	0,3669
SERIE B							
REAL	0,3240	1,0994	0,3651	1,8327	0,1515	1,3646	0,1130
NOMINAL	0,8326	2,3374	0,7731	4,6243	0,3774	11,5508	0,3041
SERIE C							
REAL	0,3532	1,1887	0,3947	2,1939	0,1810	1,7216	0,1423
NOMINAL	0,8619	2,4278	0,8028	4,9955	0,4071	12,7334	0,3335
SERIE D							
REAL	0,3903	1,3023	0,4322	2,6549	0,2186	2,1990	0,1814
NOMINAL	0,8992	2,5428	0,8405	5,4690	0,4447	14,3281	0,3726
SERIE E							
REAL	0,3524	1,1865	0,3939	2,1847	0,1803	1,6754	0,1386
NOMINAL	0,8612	2,4255	0,8020	4,9860	0,4063	12,5799	0,3297
SERIE F							
REAL	0,3603	1,2105	0,4019	2,2821	0,1882	1,7810	0,1472
NOMINAL	0,8691	2,4498	0,8100	5,0860	0,4143	12,9312	0,3384
SERIE H							
REAL	0,3985	1,3276	0,4406	2,7576	0,2269	2,3012	0,1898
NOMINAL	0,9075	2,5683	0,8489	5,5746	0,4531	14,6716	0,3810
SERIE I							
REAL	0,3622	1,2165	0,4039	2,3064	0,1902	1,8521	0,1530
NOMINAL	0,8711	2,4559	0,8120	5,1110	0,4163	13,1679	0,3442
SERIE M							
REAL	0,4293	1,4264	0,4732	3,1761	0,2609	-	-
NOMINAL	0,9385	2,6683	0,8816	6,0046	0,4871	-	-
SERIE SURA							
REAL	0,4604	1,5172	0,5032	3,5311	0,2896	-	-
NOMINAL	0,9698	2,7603	0,9118	6,3693	0,5159	-	-
Variación UF	0,507%		1,225%		2,741%		7,106%

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.