

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA LOCAL UF
 Típo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su colificación 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-AG-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2023
 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	71.015.710	65,41
BONOS DE EMPRESAS		
Agronegociario y Forestal	254.956	0,23
Alimentos y Bebidas	3.933	0,00
Comercio	143.162	0,13
Comercio y Distribución	1.419.248	1,31
Comunicaciones	753.238	0,69
Construcción / Inmobiliario	217.742	0,20
Energía	186.296	0,17
Financiero	3.255.153	3,00
Minería	327.458	0,30
Otros Productos y Servicios	4.465.610	4,11
Salud	760.150	0,70
Servicios	2.835.095	2,61
SIN SECTOR ECONOMICO	1.939.023	1,79
Tecnología	402.295	0,37
Transporte	388.769	0,36
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	13.830.134	12,74
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	1.392.571	1,28
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	68.817	0,06
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	416.293	0,38
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	214.998	0,20
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	104.290.351	96,06
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	104.290.351	96,06
OTROS ACTIVOS	4.279.819	3,94
TOTAL ACTIVOS	108.570.170	100,00
TOTAL PASIVOS	(688.967)	(0,63)
TOTAL PATRIMONIO	107.881.183	100,00

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 12,93% 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 72,51% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A-A+ -A- -A o N-2 representan un 9,19% 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 1,43% 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 1,59% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 94,47% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1045 días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (acciones 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 DERRAMADOS		
Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)	
573.440	576.774	

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 2,201% 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 1,900% 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 0,59% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,25% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,595% 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 1,55%
- Para la Serie AC es de un 1,40%
- 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 0,65%
- 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%

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 MS 0
- Para la Serie AC es de un MS 0
- Para la Serie AC-APV es de un MS 0
- Para la Serie B es de un MS 0
- Para la Serie C es de un MS 0
- Para la Serie D es de un MS 0
- Para la Serie E es de un MS 0
- Para la Serie F es de un MS 0
- Para la Serie H es de un MS 0
- Para la Serie I es de un MS 0
- Para la Serie M es de un MS 0
- Para la Serie SURA es de un MS 0

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 participantes, 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 180 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 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	- 2,6003	- 3,7919	- 1,2803	- 4,8718	- 0,4153	- 1,4432	- 0,1211
NOMINAL	- 2,1425	- 2,8148	- 0,9472	- 1,3115	- 0,1100	3,0300	0,0830
SERIE AC							
REAL	- 2,5551	- 3,6608	- 1,2355	- 4,3485	- 0,3698	- 0,8804	- 0,0737
NOMINAL	- 2,0971	- 2,6824	- 0,9022	- 0,7686	- 0,0643	4,8053	0,1305
SERIE AC-APV							
REAL	- 2,5053	- 3,5163	- 1,1861	- 3,7679	- 0,3195	- 0,5030	- 0,0420
NOMINAL	- 2,0470	- 2,5364	- 0,8527	- 0,1662	- 0,0139	6,0070	0,1622
SERIE B							
REAL	- 2,5757	- 3,7207	- 1,2559	- 4,5878	- 0,3906	- 1,1426	- 0,0957
NOMINAL	- 2,1178	- 2,7429	- 0,9228	- 1,0168	- 0,0851	3,9755	0,1084
SERIE C							
REAL	- 2,5465	- 3,6359	- 1,2270	- 4,2486	- 0,3611	- 0,7925	- 0,0663
NOMINAL	- 2,0884	- 2,6572	- 0,8937	- 0,6650	- 0,0556	5,0842	0,1378
SERIE D							
REAL	- 2,5093	- 3,5280	- 1,1901	- 3,8159	- 0,3237	- 0,3391	- 0,0283
NOMINAL	- 2,0511	- 2,5482	- 0,8567	- 0,2160	- 0,0180	6,5317	0,1759
SERIE E							
REAL	- 2,5472	- 3,6380	- 1,2277	- 4,2573	- 0,3619	- 0,8128	- 0,0680
NOMINAL	- 2,0892	- 2,6594	- 0,8944	- 0,6739	- 0,0563	5,0199	0,1361
SERIE F							
REAL	- 2,5394	- 3,6152	- 1,2199	- 4,1659	- 0,3540	- 0,7155	- 0,0598
NOMINAL	- 2,0813	- 2,6363	- 0,8866	- 0,5791	- 0,0484	5,3290	0,1443
SERIE H							
REAL	- 2,5011	- 3,5040	- 1,1819	- 3,7194	- 0,3154	- 0,2393	- 0,0200
NOMINAL	- 2,0428	- 2,5240	- 0,8485	- 0,1160	- 0,0097	6,8520	0,1843
SERIE I							
REAL	- 2,5374	- 3,6095	- 1,2180	- 4,1430	- 0,3520	- 0,6776	- 0,0566
NOMINAL	- 2,0793	- 2,6306	- 0,8847	- 0,5554	- 0,0464	5,4499	0,1475
SERIE M							
REAL	- 2,4616	- 3,3903	- 1,1431	- 3,3045	- 0,2796	0,1694	0,0141
NOMINAL	- 2,0031	- 2,4091	- 0,8096	0,3145	0,0262	8,1708	0,2184
SERIE SURA							
REAL	- 2,4391	- 3,3239	- 1,1205	- 2,9931	- 0,2529	-	-
NOMINAL	- 1,9806	- 2,3421	- 0,7869	0,6375	0,0530	-	-
Variación UF	0,470%		1,016%		3,743%		7,623%

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.