

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : SURA RENTA DEPÓSITO CHILE  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda C/P Duración menor o igual 90 ds. Nac.  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-C-D-E-F-FI-A-H-M-SURA  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2020  
 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
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
<b>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	4.846.330	1,26
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
Agropecuario y Forestal	116.304	0,03
Alimentos y Bebidas	9.657	0,00
Comercio	163.802	0,04
Comercio y Distribución	386.628	0,10
Transporte	266.474	0,07
<b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	446.134	0,12
<b>DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	354.044.455	91,93
<b>PAGARES DE EMPRESAS</b>		
Otros Productos y Servicios	799.031	0,21
<b>PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	23.399.079	6,08
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	384.477.894	99,83
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	384.477.894	99,83
<b>OTROS ACTIVOS</b>	852.195	0,22
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	385.130.089	100,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	( 1.803.418 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	383.326.671	

**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 6,19% 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 93,65% 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 0,06% 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 99,90% 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 69 días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cuotas 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.

**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 el A es de hasta un 2,12% IVA incluido
- Para el AC es de hasta un 1,87% IVA incluido
- Para el AC-APV es de hasta un 1,52% Exenta de IVA
- Para el C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para el D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
- Para el E es de hasta un 1,27% IVA incluido
- Para el F es de hasta un 1,19% IVA incluido
- Para el FI es de hasta un 1,42% IVA incluido
- Para el FI-A es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para el H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para el I es de hasta un 1,13% IVA incluido
- Para el M es de hasta un 0,71% IVA incluido
- Para el 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 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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 0,69%
- Para la Serie AC es de un 0,33%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,54%
- Para la Serie C es de un 0,60%
- Para la Serie D es de un 0,56%
- Para la Serie E es de un 0,54%
- Para la Serie F es de un 0,52%
- Para la Serie FI es de un 0,21%
- Para la Serie FI-A es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,52%
- Para la Serie I es de un 0,36%
- Para la Serie M es de un 0,20%
- 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 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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 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 FI es de un MS 0
- Para la Serie FI-A 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 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 C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie FI Sin Comisión
- Para la Serie FI-A Sin Comisión
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- Para la Serie M Sin Comisión
- Para la Serie SURA Sin Comisión

## 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
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,0702	- 0,0800	- 0,0267	- 1,3910	- 0,1167	- 0,6255	- 0,0523
NOMINAL	0,0002	0,2658	0,0885	1,4119	0,1169	5,6109	0,1518
<b>SERIE AC</b>							
REAL	0,0710	- 0,0088	- 0,0029	- 0,7753	- 0,0648	0,1030	0,0086
NOMINAL	0,0009	0,3373	0,1123	2,0451	0,1688	7,9509	0,2127
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	0,0702	- 0,0420	- 0,0140	- 0,9826	- 0,0823	- 0,1555	- 0,0130
NOMINAL	0,0002	0,3039	0,1012	1,8319	0,1514	7,1167	0,1911
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,0702	- 0,0563	- 0,0188	- 1,1080	- 0,0928	- 0,2961	- 0,0247
NOMINAL	0,0002	0,2895	0,0964	1,7029	0,1408	6,6647	0,1794
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,0702	- 0,0466	- 0,0155	- 1,0249	- 0,0858	- 0,2017	- 0,0168
NOMINAL	0,0002	0,2993	0,0997	1,7883	0,1478	6,9680	0,1873
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,0702	- 0,0417	- 0,0139	- 0,9867	- 0,0826	- 0,1538	- 0,0128
NOMINAL	0,0002	0,3042	0,1013	1,8276	0,1510	7,1221	0,1913
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,0702	- 0,0353	- 0,0118	- 0,9366	- 0,0784	- 0,0978	- 0,0082
NOMINAL	0,0002	0,3106	0,1034	1,8791	0,1553	7,3025	0,1960
<b>SERIE FI</b>							
REAL	0,0702	0,0405	0,0135	- 0,4229	- 0,0353	-	-
NOMINAL	0,0002	0,3867	0,1287	2,4074	0,1984	-	-
<b>SERIE FI-A</b>							
REAL	0,0700	- 0,3449	- 0,1151	- 1,2122	- 0,1016	-	-
NOMINAL	-	-	-	1,5957	0,1320	-	-
<b>SERIE H</b>							
REAL	0,0702	- 0,0358	- 0,0120	- 0,9409	- 0,0787	- 0,1069	- 0,0089
NOMINAL	0,0002	0,3101	0,1033	1,8748	0,1549	7,2732	0,1952
<b>SERIE I</b>							
REAL	0,0785	0,0046	0,0015	- 0,7220	- 0,0604	0,1287	0,0107
NOMINAL	0,0084	0,3507	0,1168	2,0999	0,1733	8,0340	0,2149
<b>SERIE M</b>							
REAL	0,0909	0,0423	0,0141	- 0,6063	- 0,0507	0,2677	0,0223
NOMINAL	0,0209	0,3885	0,1293	2,2189	0,1831	8,4844	0,2265
<b>SERIE SURA</b>							
REAL	0,0700	- 0,3449	- 0,1151	- 2,7638	- 0,2333	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Variación UF	-0,070%		0,346%		2,842%		7,618%

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.