

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO CONSERVADOR
 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 : Serie MUTUO SURA MULTIACTIVO CONSERVADOR-A-AC-AC-B-C-D-E-F-H-I-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	20.215.487	24,17
SIN SECTOR ECONOMICO	10.707.793	12,80
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	30.923.280	36,97
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	26.806.440	32,05
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	987.659	1,18
Comercio	263.592	0,32
Comunicaciones	629.950	0,75
Construcción / Inmobiliario	135.247	0,16
Energía	793.717	0,95
Financiero	3.670.529	4,39
Otros Productos y Servicios	4.441.032	5,31
Servicios	1.299.318	1,55
SIN SECTOR ECONOMICO	187.343	0,22
Transporte	3.348.498	4,00
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	8.953.754	10,71
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	399.823	0,48
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	51.916.902	62,07
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	82.840.182	99,05
OTROS ACTIVOS	795.922	0,95
TOTAL ACTIVOS	83.636.104	100,00
TOTAL PASIVOS	(249.167)	
TOTAL PATRIMONIO	83.386.937	

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 10,70% 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 41,23% 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 6,14% 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 4,01% 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 36,97% 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 el A es de hasta un 2,41% IVA incluido
 - Para el AC es de hasta un 1,49% IVA incluido
 - Para el AC- es de hasta un 0,95% Exenta de IVA
 - Para el B es de hasta un 2,10% IVA incluido
 - Para el C es de hasta un 1,38% Exenta de IVA
 - Para el D es de hasta un 0,94% Exenta de IVA
 - Para el E es de hasta un 1,71% IVA incluido
 - Para el F es de hasta un 1,52% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 0,80% Exenta de IVA
 - Para el I es de hasta un 1,13% IVA incluido
 - Para el J es de hasta un 0,76% Exenta de IVA
 - Para el M es de hasta un 0,71% 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 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 2,02%
 - Para la Serie AC es de un 1,25%
 - Para la Serie AC- es de un 0,36%
 - Para la Serie B es de un 1,76%
 - Para la Serie C es de un 1,37%
 - Para la Serie D es de un 0,94%
 - Para la Serie E es de un 1,43%
 - Para la Serie F es de un 1,27%
 - Para la Serie H es de un 0,79%
 - Para la Serie I es de un 0,95%
 - Para la Serie J es de un 0,73%
 - Para la Serie M 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- 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%

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 1,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 61,08% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1856 días.

Nota : se entenderá 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 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 DERIVADOS		Valor de mercado de los Contratos (M\$)
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (M\$)		
10.007.485		40.911

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- 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 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- 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 AC es de un \$ 0,00
 - Para la Serie AC- 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 Sin Comisión
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC- 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 J Sin Comisión
 - Para la Serie M 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	- 2,9264	- 1,9661	- 0,6597	- 14,4578	- 1,2929	-	-
NOMINAL	- 2,8302	- 1,9270	- 0,6465	- 12,4470	- 1,1016	-	-
SERIE AC							
REAL	- 2,8649	- 1,7756	- 0,5954	- 13,7941	- 1,2293	-	-
NOMINAL	- 2,7687	- 1,7364	- 0,5822	- 11,7677	- 1,0379	-	-
SERIE AC-							
REAL	- 2,8410	- 1,7016	- 0,5704	- 13,5355	- 1,2047	-	-
NOMINAL	- 2,7448	- 1,6624	- 0,5572	- 11,5030	- 1,0132	-	-
SERIE B							
REAL	- 2,9059	- 1,9027	- 0,6383	- 14,2375	- 1,2717	-	-
NOMINAL	- 2,8097	- 1,8636	- 0,6251	- 12,2215	- 1,0804	-	-
SERIE C							
REAL	- 2,8749	- 1,8065	- 0,6058	- 13,9023	- 1,2396	-	-
NOMINAL	- 2,7787	- 1,7674	- 0,5927	- 11,8785	- 1,0482	-	-
SERIE D							
REAL	- 2,8402	- 1,6991	- 0,5696	- 13,5267	- 1,2038	-	-
NOMINAL	- 2,7440	- 1,6600	- 0,5564	- 11,4940	- 1,0123	-	-
SERIE E							
REAL	- 2,8799	- 1,8223	- 0,6111	- 13,9572	- 1,2449	-	-
NOMINAL	- 2,7838	- 1,7832	- 0,5980	- 11,9346	- 1,0535	-	-
SERIE F							
REAL	- 2,8671	- 1,7826	- 0,5978	- 13,8187	- 1,2317	-	-
NOMINAL	- 2,7710	- 1,7435	- 0,5846	- 11,7929	- 1,0402	-	-
SERIE H							
REAL	- 2,8287	- 1,6633	- 0,5575	- 13,4011	- 1,1919	-	-
NOMINAL	- 2,7325	- 1,6241	- 0,5443	- 11,3655	- 1,0004	-	-
SERIE I							
REAL	- 2,8412	- 1,7021	- 0,5706	- 13,5371	- 1,2048	-	-
NOMINAL	- 2,7450	- 1,6629	- 0,5574	- 11,5047	- 1,0133	-	-
SERIE J							
REAL	- 2,8218	- 1,6498	- 0,5530	- 13,3600	- 1,1880	-	-
NOMINAL	- 2,7256	- 1,6106	- 0,5398	- 11,3234	- 0,9965	-	-
SERIE M							
REAL	- 0,0989	- 0,0398	- 0,0133	- 14,0187	- 1,2508	-	-
NOMINAL	-	-	-	- 11,9976	- 1,0594	-	-
Variación UF	0,099%		0,040%		2,351%		7,694%

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.