

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-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M-SURA
 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 DEUDA EMISORES NACIONALES | | |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| Financiero | 110.901.069 | 62,19 |
| BONOS DE EMPRESAS | | |
| Aeroespacial y Forestal | 2.165.131 | 1,21 |
| Alimentos y Bebidas | 2.597.272 | 1,46 |
| Comercio | 842.693 | 0,47 |
| Comercio y Distribución | 102.175 | 0,06 |
| Comunicaciones | 1.601.828 | 0,90 |
| Construcción / Inmobiliario | 172.651 | 0,10 |
| Energía | 1.749.720 | 0,98 |
| Financiero | 4.810.578 | 2,70 |
| Industrial | 377.564 | 0,21 |
| Minería | 16.312 | 0,01 |
| Otros Productos y Servicios | 14.272.049 | 8,00 |
| Salud | 1.415.675 | 0,79 |
| Servicios | 2.695.556 | 1,51 |
| SIN SECTOR ECONOMICO | 940.819 | 0,53 |
| Tecnología | 634.364 | 0,36 |
| Transporte | 147.140 | 0,08 |
| BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL | | |
| Financiero | 24.378.528 | 13,67 |
| DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| Financiero | 6.242.418 | 3,50 |
| PAGARES DE EMPRESAS | | |
| Financiero | 415.243 | 0,23 |
| PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL | | |
| Financiero | 1.299.996 | 0,73 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | 177.782.921 | 99,70 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 177.782.921 | 99,70 |
| OTROS ACTIVOS | 533.062 | 0,30 |
| TOTAL ACTIVOS | 178.315.983 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | (714.676) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 177.601.307 | |

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 14,40% 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 82,59% 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 2,66% 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 0,08% 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 10,98% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 88,75% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1046 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 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\$) |
|--------------------------|---|
| 1.491.638 | 1.501.263 |

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 2,261% 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 1,904% 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 0,595% 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 1,35%
- 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 0,85%
- 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%

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 alcanzan 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 participes, 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 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 | - 1,0542 | 0,4941 | 0,1644 | - 3,8465 | - 0,3263 | - 0,1475 | - 0,0123 |
| NOMINAL | - 0,9562 | 0,5341 | 0,1777 | - 1,5863 | - 0,1332 | 7,2185 | 0,1938 |
| SERIE AC | | | | | | | |
| REAL | - 1,0098 | 0,6324 | 0,2104 | - 3,3183 | - 0,2808 | 0,4108 | 0,0342 |
| NOMINAL | - 0,9118 | 0,6725 | 0,2237 | - 1,0457 | - 0,0876 | 9,0269 | 0,2404 |
| SERIE AC-APV | | | | | | | |
| REAL | - 0,9608 | 0,7854 | 0,2611 | - 2,7323 | - 0,2306 | 0,7928 | 0,0658 |
| NOMINAL | - 0,8627 | 0,8256 | 0,2744 | - 0,4458 | - 0,0372 | 10,2761 | 0,2721 |
| SERIE B | | | | | | | |
| REAL | - 1,0301 | 0,5693 | 0,1894 | - 3,5598 | - 0,3016 | 0,1501 | 0,0125 |
| NOMINAL | - 0,9321 | 0,6093 | 0,2027 | - 1,2928 | - 0,1084 | 8,1800 | 0,2186 |
| SERIE C | | | | | | | |
| REAL | - 1,0013 | 0,6588 | 0,2191 | - 3,2174 | - 0,2722 | 0,5055 | 0,0420 |
| NOMINAL | - 0,9033 | 0,6989 | 0,2324 | - 0,9424 | - 0,0789 | 9,3356 | 0,2482 |
| SERIE D | | | | | | | |
| REAL | - 0,9648 | 0,7727 | 0,2569 | - 2,7806 | - 0,2347 | 0,9589 | 0,0796 |
| NOMINAL | - 0,8667 | 0,8129 | 0,2702 | - 0,4953 | - 0,0414 | 10,8221 | 0,2858 |
| SERIE E | | | | | | | |
| REAL | - 1,0021 | 0,6565 | 0,2184 | - 3,2262 | - 0,2729 | 0,4964 | 0,0413 |
| NOMINAL | - 0,9040 | 0,6966 | 0,2317 | - 0,9513 | - 0,0796 | 9,3061 | 0,2475 |
| SERIE F | | | | | | | |
| REAL | - 0,9943 | 0,6806 | 0,2264 | - 3,1339 | - 0,2650 | 0,5922 | 0,0492 |
| NOMINAL | - 0,8963 | 0,7207 | 0,2397 | - 0,8569 | - 0,0717 | 9,6188 | 0,2554 |
| SERIE H | | | | | | | |
| REAL | - 0,9567 | 0,7981 | 0,2653 | - 2,6833 | - 0,2264 | 1,0599 | 0,0879 |
| NOMINAL | - 0,8586 | 0,8382 | 0,2786 | - 0,3957 | - 0,0330 | 11,1551 | 0,2942 |
| SERIE I | | | | | | | |
| REAL | - 0,9924 | 0,6867 | 0,2284 | - 3,1108 | - 0,2630 | 0,6161 | 0,0512 |
| NOMINAL | - 0,8944 | 0,7268 | 0,2417 | - 0,8333 | - 0,0697 | 9,6971 | 0,2574 |
| SERIE M | | | | | | | |
| REAL | - 0,9477 | 0,8573 | 0,2850 | - 2,3110 | - 0,1947 | 1,4615 | 0,1210 |
| NOMINAL | - 0,8496 | 0,8975 | 0,2983 | - 0,0147 | - 0,0012 | 12,4857 | 0,3273 |
| SERIE SURA | | | | | | | |
| REAL | - 0,8958 | 0,9883 | 0,3284 | - 1,9501 | - 0,1640 | 1,7464 | 0,1444 |
| NOMINAL | - 0,7976 | 1,0285 | 0,3417 | 0,3547 | 0,0295 | 13,4356 | 0,3508 |
| 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.