

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA NOMINAL CHILE
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda Cto.Pzo.c/Durac. menor o igual a 365 días Nac
 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-I-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	2.271.775	35,22
BONOS DE EMPRESAS		
Otros Productos y Servicios	793.510	12,30
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.553.880	24,09
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	1.676.454	25,99
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	100.000	1,55
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	6.395.619	99,15
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.395.619	99,15
OTROS ACTIVOS	54.916	0,85
TOTAL ACTIVOS	6.450.535	100,00
TOTAL PASIVOS	(6.717)	
TOTAL PATRIMONIO	6.443.818	

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 25,64% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA-A+,-AA,-AA o N-1 representan un 59,53% 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 13,98% 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 17,20% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 81,95% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 956 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.

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 2,02% IVA incluido
- Para el AC es de hasta un 1,70% IVA incluido
- Para el AC-APV es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para el B es de hasta un 1,79% IVA incluido
- Para el C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para el E es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para el E es de hasta un 1,55% IVA incluido
- Para el F es de hasta un 1,42% IVA incluido
- Para el H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
- Para el I es de hasta un 1,25% 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 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 1,70%
- Para la Serie AC es de un 1,20%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 1,45%
- Para la Serie C es de un 1,15%
- Para la Serie D es de un 0,85%
- Para la Serie E es de un 1,25%
- Para la Serie F es de un 1,12%
- Para la Serie H es de un 0,75%
- Para la Serie I es de un 1,04%
- Para la Serie M es de un 0,63%
- 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 \$ 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

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 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 entre 1 y 180 días 0,50%
- 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	- 0,5535	0,2206	0,0735	- 8,1030	- 0,7017	- 1,6853	- 0,1415
NOMINAL	- 0,4550	0,2605	0,0868	- 5,9429	- 0,5093	2,3406	0,0643
SERIE AC							
REAL	- 0,5247	0,3131	0,1043	- 7,7442	- 0,6695	- 1,2710	- 0,1065
NOMINAL	- 0,4262	0,3531	0,1175	- 5,5755	- 0,4769	3,6399	0,0994
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,0989	- 0,0398	- 0,0133	- 2,2967	- 0,1934	- 1,0484	- 0,0878
NOMINAL	-	-	-	-	-	4,3425	0,1181
SERIE B							
REAL	- 0,5331	0,2836	0,0944	- 7,8728	- 0,6810	- 1,4391	- 0,1207
NOMINAL	- 0,4346	0,3235	0,1077	- 5,7072	- 0,4885	3,1113	0,0851
SERIE C							
REAL	- 0,5087	0,3592	0,1196	- 7,5959	- 0,6562	- 1,1430	- 0,0958
NOMINAL	- 0,4102	0,3992	0,1329	- 5,4238	- 0,4636	4,0434	0,1102
SERIE D							
REAL	- 0,4842	0,4349	0,1448	- 7,3181	- 0,6313	- 0,8460	- 0,0708
NOMINAL	- 0,3857	0,4749	0,1581	- 5,1395	- 0,4387	4,9843	0,1352
SERIE E							
REAL	- 0,5168	0,3340	0,1112	- 7,6883	- 0,6644	- 1,2419	- 0,1041
NOMINAL	- 0,4183	0,3740	0,1245	- 5,5184	- 0,4719	3,7317	0,1018
SERIE F							
REAL	- 0,5062	0,3668	0,1221	- 7,5681	- 0,6537	- 1,1133	- 0,0932
NOMINAL	- 0,4077	0,4068	0,1354	- 5,3954	- 0,4611	4,1374	0,1127
SERIE H							
REAL	- 0,4761	0,4600	0,1531	- 7,2255	- 0,6230	- 0,7468	- 0,0624
NOMINAL	- 0,3775	0,5000	0,1664	- 5,0447	- 0,4304	5,2996	0,1435
SERIE I							
REAL	- 0,4997	0,3870	0,1288	- 7,4941	- 0,6470	- 1,0342	- 0,0866
NOMINAL	- 0,4012	0,4270	0,1421	- 5,3196	- 0,4545	4,3876	0,1193
SERIE M							
REAL	- 0,4623	0,4928	0,1640	- 7,0138	- 0,6042	- 0,4088	- 0,0341
NOMINAL	- 0,3637	0,5328	0,1773	- 4,8280	- 0,4115	6,3788	0,1719
SERIE SURA							
REAL	- 0,0989	- 0,0398	- 0,0133	- 8,5966	- 0,7463	- 1,8698	- 0,1572
NOMINAL	-	-	-	- 6,4480	- 0,5539	1,7656	0,0486
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.