

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 Durac: 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-APP-C-D-E-F-FI-FI-A-H-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Julio 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 EMISSORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	252.681	0,09
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	77.513.881	28,00
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	16.558.009	5,98
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	178.896.822	64,61
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISSORES NACIONALES	273.211.393	98,68
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	273.211.393	98,68
OTROS ACTIVOS	3.669.902	1,32
TOTAL ACTIVOS	276.881.295	100,00
TOTAL PASIVOS	(250.637)	
TOTAL PATRIMONIO	276.630.658	

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 64,61% 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 34,07% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AA+,A- o N-2 representan un 0,00% 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 98,68% 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 26 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.

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 1,785% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 1,57% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,32% Exenta de IVA
 - Para la Serie AFP es de hasta un 0,11% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 1,07% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,000% IVA incluido
 - Para la Serie FI es de hasta un 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie FI-A es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 0,952% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 0,95% IVA incluido
 - Para la Serie 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 AFP 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 Variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 1,59%
 - Para la Serie AC es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AFP es de un 0,11%
 - Para la Serie C es de un 1,20%
 - Para la Serie D es de un 1,10%
 - Para la Serie E es de un 0,87%
 - Para la Serie F es de un 0,84%
 - Para la Serie FI es de un 1,09%
 - Para la Serie FI-A es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,86%
 - Para la Serie I es de un 0,44%
 - Para la Serie M es de un 0,27%
 - 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 AFP 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) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,2% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0037% del patrimonio del Fondo.
- c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales, gastos de custodia y proveedor de precios.

Otros gastos

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,2% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
- b) Los otros gastos cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0003% del patrimonio del Fondo.
- c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el 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 AFP 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

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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	0,6422	0,9973	0,3313	0,9462	0,0785	- 9,6984	- 0,2830
NOMINAL	0,8003	2,4565	0,8122	10,1071	0,8056	13,5660	0,3540
SERIE AC							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 20,0489	- 0,6196
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,5488	0,0152
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 20,4614	- 0,6339
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,0301	0,0008
SERIE AFP							
REAL	0,7636	1,3713	0,4550	2,1191	0,1749	-	-
NOMINAL	0,9219	2,8360	0,9365	11,3864	0,9027	-	-
SERIE C							
REAL	0,6732	1,0961	0,3640	1,3134	0,1088	- 9,0971	- 0,2646
NOMINAL	0,8314	2,5567	0,8451	10,5076	0,8361	14,3222	0,3725
SERIE D							
REAL	0,6815	1,1213	0,3724	1,4147	0,1171	- 8,9233	- 0,2593
NOMINAL	0,8396	2,5823	0,8535	10,6182	0,8445	14,5407	0,3778
SERIE E							
REAL	0,7017	1,1804	0,3919	1,5098	0,1250	- 8,7988	- 0,2555
NOMINAL	0,8599	2,6423	0,8731	10,7219	0,8524	14,6974	0,3816
SERIE F							
REAL	0,7041	1,1879	0,3944	1,5625	0,1293	- 8,6980	- 0,2525
NOMINAL	0,8623	2,6499	0,8756	10,7793	0,8567	14,8241	0,3847
SERIE FI							
REAL	0,6834	1,1240	0,3733	1,1196	0,0928	- 9,4995	- 0,2769
NOMINAL	0,8415	2,5851	0,8544	10,2962	0,8200	13,8161	0,3601
SERIE FI-A							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 20,4854	- 0,6347
NOMINAL		-	-	-	-	-	-
SERIE H							
REAL	0,7014	1,1818	0,3924	1,5524	0,1285	- 8,7116	- 0,2529
NOMINAL	0,8595	2,6437	0,8736	10,7684	0,8559	14,8070	0,3843
SERIE I							
REAL	0,7367	1,2883	0,4276	1,8459	0,1525	- 8,1735	- 0,2366
NOMINAL	0,8949	2,7517	0,9090	11,0885	0,8802	15,4838	0,4007
SERIE M							
REAL	0,7572	1,3428	0,4456	1,9693	0,1626	- 7,9220	- 0,2290
NOMINAL	0,9155	2,8070	0,9271	11,2230	0,8903	15,8000	0,4083
SERIE SURA							
REAL	0,7726	1,3990	0,4642	2,2313	0,1841	- 7,8178	- 0,2259
NOMINAL	0,9308	2,8640	0,9457	11,5088	0,9119	15,9312	0,4115
Variación UF	77,820%		1,445%		9,075%		25,763%

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.