

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO UF 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-B-C-D-E-F-H-I-M  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.256.633	57,88
Financiero		
BONOS DE EMPRESAS	1.316.002	1,89
Comercio	41.916	0,06
Comercio y Distribución	460.133	0,66
Comunicaciones	135.101	0,19
Energía	3.384.296	4,87
Financiero	1.752.382	2,52
Otros Productos y Servicios		
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	322.050	0,46
Financiero		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.608.699	25,32
Financiero		
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	4.191.246	6,03
Financiero		
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>69.468.458</b>	<b>99,88</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>69.468.458</b>	<b>99,88</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>82.298</b>	<b>0,12</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>69.550.756</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 74.731 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>69.476.025</b>	

**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 1,80% IVA incluido
- Para la Serie B es de hasta un 1,44% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,19% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,07% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 0,80% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 0,77% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,60% 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 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%

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 1,40%
- Para la Serie B es de un 1,20%
- Para la Serie C es de un 1,00%
- Para la Serie D es de un 0,70%
- Para la Serie E es de un 0,95%
- Para la Serie F es de un 0,80%
- Para la Serie H es de un 0,62%
- Para la Serie I es de un 0,77%
- 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 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%

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 0,0052% 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 0,0011% 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 B entre 1 y 90 días 1,79%
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 30 días 1,19%
- Para la Serie F entre 1 y 30 días 1,19%
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 30 días 1,19%
- 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

**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 6,49% 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 91,64% 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 1,76% 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 63,33% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 36,56% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 340 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 y Swap de Compra o de Venta		
Monto Comprometido		Valor de mercado de los Contratos
(M\$)		(M\$)
9.206.875		8.889.138

## **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
<b>SERIE A</b>							
REAL	- 0,0482	1,4233	0,4722	3,1605	0,2596	-	-
NOMINAL	0,1377	1,7269	0,5724	9,0002	0,7208	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	- 0,0318	1,4744	0,4891	3,3670	0,2763	-	-
NOMINAL	0,1542	1,7782	0,5893	9,2184	0,7375	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	- 0,0154	1,5256	0,5060	3,5739	0,2931	-	-
NOMINAL	0,1707	1,8295	0,6062	9,4370	0,7543	-	-
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,0093	1,6024	0,5313	3,8840	0,3180	-	-
NOMINAL	0,1954	1,9066	0,6315	9,7646	0,7794	-	-
<b>SERIE E</b>							
REAL	- 0,0114	1,5379	0,5100	3,6236	0,2971	-	-
NOMINAL	0,1746	1,8419	0,6102	9,4896	0,7584	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,0013	1,5775	0,5231	3,7841	0,3100	-	-
NOMINAL	0,1874	1,8816	0,6233	9,6591	0,7713	-	-
<b>SERIE H</b>							
REAL	0,0155	1,6216	0,5376	3,9630	0,3244	-	-
NOMINAL	0,2015	1,9258	0,6379	9,8482	0,7858	-	-
<b>SERIE I</b>							
REAL	0,0036	1,5845	0,5254	3,9265	0,3215	-	-
NOMINAL	0,1896	1,8886	0,6256	9,8096	0,7829	-	-
<b>SERIE M</b>							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 2,5281	- 0,2132	-	-
NOMINAL	-	-	-	2,9896	0,2458	-	-
Variación UF	0,186%		0,299%		5,661%		26,089%

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.