

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO MODERADO  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Libre Inversión Extranjero y Derivados  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-C-D-E-F-H-I-J-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 CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	33.692.806	46,33
SIN SECTOR ECONOMICO	1.219.788	1,68
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>34.912.594</b>	<b>48,01</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	16.308.606	22,43
SIN SECTOR ECONOMICO	21.055.342	28,95
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>37.363.948</b>	<b>51,38</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>72.276.542</b>	<b>99,39</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>449.855</b>	<b>0,61</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>72.726.397</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 92.777 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>72.633.620</b>	

**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 0,00% 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 0,00% 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 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 99,38% 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 la Serie A es de hasta un 2,90% IVA incluido
  - Para la Serie B es de hasta un 2,70% IVA incluido
  - Para la Serie C es de hasta un 1,75% Exenta de IVA
  - Para la Serie D es de hasta un 1,50% Exenta de IVA
  - Para la Serie E es de hasta un 2,10% IVA incluido
  - Para la Serie F es de hasta un 1,75% IVA incluido
  - Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
  - Para la Serie I es de hasta un 1,45% IVA incluido
  - Para la Serie J es de hasta un 0,85% Exenta de IVA
  - Para la Serie M es de hasta un 0,75% 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 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 2,90%
  - Para la Serie B es de un 2,52%
  - Para la Serie C es de un 1,75%
  - Para la Serie D es de un 1,22%
  - Para la Serie E es de un 1,92%
  - Para la Serie F es de un 1,75%
  - Para la Serie H es de un 1,00%
  - Para la Serie I es de un 1,45%
  - Para la Serie J es de un 0,85%
  - Para la Serie M es de un 0,49%
- 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 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 12,01% 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 0 días.

Nota : se entienda 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 (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
3.844.018	3.909.943

**Gastos de operación**

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,5% 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 0,0212% 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 0,5% 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 0,001% 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 entre 1 y 30 días 1,79%
  - Para la Serie B entre 1 y 90 días 2,38%
  - 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 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>SERIE A</b>							
REAL	- 0,6503	1,7664	0,5854	2,1055	0,1738	- 7,7807	- 0,2247
NOMINAL	- 0,4654	2,0711	0,6857	7,8855	0,6345	16,2787	0,4198
<b>SERIE B</b>							
REAL	- 0,6214	1,8651	0,6179	2,5108	0,2069	- 6,6713	- 0,1916
NOMINAL	- 0,4365	2,1701	0,7182	8,3137	0,6677	17,6775	0,4532
<b>SERIE C</b>							
REAL	- 0,5563	2,0618	0,6826	3,2865	0,2698	- 4,5444	- 0,1291
NOMINAL	- 0,3713	2,3674	0,7830	9,1333	0,7310	20,3593	0,5161
<b>SERIE D</b>							
REAL	- 0,5171	2,1975	0,7272	3,8501	0,3153	- 2,9622	- 0,0835
NOMINAL	- 0,3320	2,5035	0,8276	9,7289	0,7767	22,3542	0,5620
<b>SERIE E</b>							
REAL	- 0,5724	2,0193	0,6686	3,1277	0,2570	- 4,9765	- 0,1417
NOMINAL	- 0,3874	2,3248	0,7690	8,9656	0,7181	19,8145	0,5034
<b>SERIE F</b>							
REAL	- 0,5563	2,0618	0,6826	3,2866	0,2698	- 4,5441	- 0,1291
NOMINAL	- 0,3713	2,3674	0,7830	9,1335	0,7310	20,3597	0,5161
<b>SERIE H</b>							
REAL	- 0,4950	2,2549	0,7461	4,0641	0,3325	- 2,3728	- 0,0667
NOMINAL	- 0,3099	2,5611	0,8465	9,9549	0,7940	23,0975	0,5789
<b>SERIE I</b>							
REAL	- 0,5318	2,1278	0,7043	3,6255	0,2972	- 3,6502	- 0,1032
NOMINAL	- 0,3467	2,4335	0,8047	9,4915	0,7585	21,4868	0,5421
<b>SERIE J</b>							
REAL	- 0,4827	2,2936	0,7588	4,2203	0,3451	- 1,9325	- 0,0542
NOMINAL	- 0,2976	2,5999	0,8592	10,1200	0,8066	23,6526	0,5915
<b>SERIE M</b>							
REAL	- 0,1857	1,6221	0,5378	3,7925	0,3107	- 1,7845	- 0,0500
NOMINAL	-	1,9263	0,6380	9,6680	0,7720	23,8392	0,5957
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.