

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA ESTRUCTURADO UF VII CHILE  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Estructurado de Libre Inversión Nacional-Derivados  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-C  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2023  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils, Sin Decimal)

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	Valor de la Inversión (Mils de \$)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.327.065	99,97
Financiero	39.327.065	99,97
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>39.327.065</b>	<b>99,97</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	10.810	0,03
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>39.337.875</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	( 38.922 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39.298.953</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 1,19% IVA incluido  
 - Para la Serie C es de hasta un 1,00% Exenta de IVA  
 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 C 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 1,19%  
 - Para la Serie C es de un 1,00%  
 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 C es de un 0,00%

Gastos de operación  
 a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,1% 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 0,0046% 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 0,1% 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 0,0031% 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) Sin comisión de colocación de cuotas.

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 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- o N-1 representan un 99,97% del total del activo del fondo.  
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría 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 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 0,00% del total del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 99,97% del total del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 523 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.

## **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
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,5725	1,0805	0,3589	-	-	-	-
NOMINAL	1,1928	2,7332	0,9029	-	-	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,5888	1,1290	0,3749	-	-	-	-
NOMINAL	1,2091	2,7824	0,9190	-	-	-	-
<b>Variación UF</b>	0,617%		1,635%		4,780%		26,553%

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.