

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO CONSERVADOR
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO De Libre Inversión
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-J-M
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2025
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	106.253.111	57,65
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuaria y Forestal	3.324.085	1,80
Alimentos y Bebidas	1.715.795	0,93
Comercio	10.917.112	5,92
Comercio y Distribucion	6.117.133	3,32
Comunicaciones	1.964.964	1,07
Construcción / Inmobiliario	2.257.237	1,22
Energia	1.584.068	0,85
Financiero	7.567.863	4,11
Industrial	3.012.371	1,63
Minería	942.254	0,51
Otros Productos y Servicios	6.215.743	3,37
Salud	560.248	0,30
Servicios	164.928	0,09
SIN SECTOR ECONOMICO	5.469.668	2,97
Tecnología	1.052.021	0,57
Transporte	2.160.463	1,17
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	22.710.170	12,32
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	179.978	0,10
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	184.169.212	99,91
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	172.150.560	99,91
OTROS ACTIVOS	12.177.202	0,09
TOTAL ACTIVOS	184.327.762	100,00
TOTAL PASIVOS	(491.431)	
TOTAL PATRIMONIO	183.836.331	

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 2,02% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,25% IVA incluido
- Para la Serie AC- es de hasta un 0,95% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 1,97% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,38% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,24% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,74% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,28% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 0,80% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 0,95% IVA incluido
- Para la Serie J es de hasta un 0,76% Exenta de IVA
- 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 AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC- 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 2,02%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC- es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 1,96%
- Para la Serie C es de un 1,38%
- Para la Serie D es de un 1,24%
- Para la Serie E es de un 1,74%
- Para la Serie F es de un 1,28%
- Para la Serie H es de un 0,80%
- Para la Serie I es de un 0,95%
- Para la Serie J es de un 0,75%
- Para la Serie M es de un 0,59%

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- 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%

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 0,0033% 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 0,0005% 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- 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 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

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 12,41% 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 83,13% 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 3,51% 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 0,86% 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 1,08% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 98,83% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1562 días.

Nota : se entendera 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\$)		
25.805.714		25.968.156

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	0,1169	1,0550	0,3504	3,5085	0,2878	0,9801	0,0271
NOMINAL	0,7546	2,3108	0,7644	8,5330	0,6847	23,7885	0,5946
SERIE AC							
REAL	- 0,6329	- 1,2275	- 0,4108	- 4,6295	- 0,3942	- 18,4253	- 0,5641
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,6329	- 1,2275	- 0,4108	- 4,6295	- 0,3942	- 18,4253	- 0,5641
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	0,1218	1,0695	0,3552	3,5687	0,2926	1,4553	0,0401
NOMINAL	0,7595	2,3255	0,7692	8,5962	0,6896	24,3711	0,6077
SERIE C							
REAL	0,1719	1,2163	0,4038	4,1788	0,3417	2,9588	0,0810
NOMINAL	0,8099	2,4741	0,8180	9,2358	0,7389	26,2142	0,6488
SERIE D							
REAL	0,1834	1,2500	0,4149	4,3193	0,3530	3,8373	0,1047
NOMINAL	0,8215	2,5083	0,8292	9,3831	0,7502	27,2912	0,6725
SERIE E							
REAL	0,1410	1,1259	0,3739	3,8027	0,3115	2,2973	0,0631
NOMINAL	0,7789	2,3826	0,7880	8,8415	0,7085	25,4033	0,6308
SERIE F							
REAL	0,1801	1,2405	0,4118	4,2796	0,3498	3,2586	0,0891
NOMINAL	0,8182	2,4986	0,8260	9,3416	0,7470	26,5818	0,6569
SERIE H							
REAL	0,2212	1,3611	0,4517	4,7836	0,3901	4,7660	0,1294
NOMINAL	0,8596	2,6208	0,8661	9,8699	0,7875	28,4296	0,6975
SERIE I							
REAL	0,2079	1,3219	0,4387	4,6195	0,3770	4,2737	0,1163
NOMINAL	0,8462	2,5811	0,8531	9,6979	0,7743	27,8261	0,6843
SERIE J							
REAL	0,2251	1,3724	0,4554	4,8306	0,3939	4,9076	0,1332
NOMINAL	0,8635	2,6322	0,8698	9,9193	0,7913	28,6031	0,7012
SERIE M							
REAL	0,2383	1,4111	0,4682	- 3,2955	- 0,2789	- 17,2843	- 0,5257
NOMINAL	0,8767	2,6714	0,8827	1,3987	0,1158	1,3987	0,0386
Variación UF	0,637%		1,243%		4,854%		22,587%

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.