

### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA CARTERA PATRIMONIAL CONSERVADORA  
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-B-C-D-E-F-H-I  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio 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
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	63.779.338	35,24
SIN SECTOR ECONOMICO	115.311.022	63,70
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>179.090.360</b>	<b>98,94</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	1.402.816	0,77
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	509.931	0,28
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>1.912.747</b>	<b>1,05</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>181.003.107</b>	<b>99,99</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.260</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>181.007.367</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 707.635 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>180.299.732</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 0,28% 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 0,77% 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 98,94% 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 0,28% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,78% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 366 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 del 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 2,31% IVA incluido
- Para la Serie B es de hasta un 1,95% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,55% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,05% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,72% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,62% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,30% 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%

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 1,82%
- Para la Serie B es de un 1,78%
- Para la Serie C es de un 1,55%
- Para la Serie D es de un 1,05%
- Para la Serie E es de un 1,55%
- Para la Serie F es de un 1,15%
- Para la Serie H es de un 1,00%
- Para la Serie I es de un 0,98%

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%

#### 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 0,0003% 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 0,0007% 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 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 H Sin Comisión
- Para la Serie I 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,0831	0,0693	0,0231	-	-	-	-
NOMINAL	0,2814	1,0289	0,3418	-	-	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	0,0892	0,0801	0,0267	-	-	-	-
NOMINAL	0,2874	1,0398	0,3454	-	-	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,1081	0,1375	0,0458	-	-	-	-
NOMINAL	0,3064	1,0978	0,3646	-	-	-	-
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,1492	0,2624	0,0874	-	-	-	-
NOMINAL	0,3476	1,2239	0,4063	-	-	-	-
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,1081	0,1378	0,0459	-	-	-	-
NOMINAL	0,3064	1,0980	0,3647	-	-	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,1410	0,2374	0,0791	-	-	-	-
NOMINAL	0,3393	1,1986	0,3980	-	-	-	-
<b>SERIE H</b>							
REAL	0,1534	0,2752	0,0917	-	-	-	-
NOMINAL	0,3517	1,2368	0,4106	-	-	-	-
<b>SERIE I</b>							
REAL	0,1580	0,2796	0,0931	-	-	-	-
NOMINAL	0,3564	1,2412	0,4120	-	-	-	-
<b>Variación UF</b>	<b>0,198%</b>		<b>0,959%</b>		<b>4,512%</b>		<b>18,679%</b>

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.