

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 C/P. Duración menor o igual a 365 días
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
Serie de Cuotas : Series A-C-F-H-I-L-V1-V2
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
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	268.684.230	65,13
BONOS DE EMPRESAS		
Comercio	1.319.252	0,32
Comercio y Distribucion	423.097	0,10
Energia	3.689.634	0,89
Financiero	13.657.897	3,31
Industrial	3.864.204	0,94
Mineria	12.695.335	3,08
Otros Productos y Servicios	10.857.342	2,63
SIN SECTOR ECONOMICO	898.028	0,22
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	18.779.433	4,55
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	50.506.060	12,24
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	1.967.408	0,48
Otros Productos y Servicios	1.965.429	0,48
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	23.179.626	5,62
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	412.486.975	99,99
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	412.486.975	99,99
OTROS ACTIVOS	1.029	0,01
TOTAL ACTIVOS	412.488.004	100,00
TOTAL PASIVOS	(3.320.547)	
TOTAL PATRIMONIO	409.167.457	

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 10,17% 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 89,84% 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 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 59,27% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 40,72% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 358 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.

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 C es de hasta un 1,60% Exenta de IVA
- Para la Serie F es de hasta un 1,40% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,15% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,10% IVA incluido
- Para la Serie L es de hasta un 1,07% Exenta de IVA
- Para la Serie V1 es de hasta un 0,60% IVA incluido
- Para la Serie V2 es de hasta un 0,60% 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%
- 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 L es de un 0,00%
- Para la Serie V1 es de un 0,00%
- Para la Serie V2 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 1,51%
- Para la Serie C es de un 1,34%
- Para la Serie F es de un 1,19%
- Para la Serie H es de un 0,88%
- Para la Serie I es de un 0,81%
- Para la Serie L es de un 0,53%
- Para la Serie V1 es de un 0,32%
- Para la Serie V2 es de un 0,40%

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%
- 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 L es de un 0,00%
- Para la Serie V1 es de un 0,00%
- Para la Serie V2 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 0,0038% 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 0,0004% 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 C Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- Para la Serie L Sin Comisión
- Para la Serie V1 Sin Comisión
- Para la Serie V2 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
SERIE A							
REAL	0,0684	0,0782	0,0261	1,3962	0,1156	5,8361	0,1577
NOMINAL	0,2666	1,0379	0,3448	5,9711	0,4845	25,6051	0,6352
SERIE C							
REAL	0,0737	0,1203	0,0401	1,6736	0,1384	6,9785	0,1876
NOMINAL	0,2719	1,0803	0,3588	6,2610	0,5073	26,9609	0,6653
SERIE F							
REAL	0,0873	0,1591	0,0530	1,9652	0,1623	7,7215	0,2068
NOMINAL	0,2856	1,1195	0,3718	6,5658	0,5313	27,8426	0,6846
SERIE H							
REAL	0,1153	0,2358	0,0785	2,0816	0,1718	8,2170	0,2196
NOMINAL	0,3136	1,1969	0,3974	6,6874	0,5409	28,4307	0,6975
SERIE I							
REAL	0,1235	0,2525	0,0841	2,0972	0,1731	8,0992	0,2166
NOMINAL	0,3218	1,2138	0,4030	6,7038	0,5422	28,2909	0,6944
SERIE L							
REAL	0,1319	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,3302	-	-	-	-	-	-
SERIE V1							
REAL	0,1668	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,3652	-	-	-	-	-	-
SERIE V2							
REAL	0,1604	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,3588	-	-	-	-	-	-
Variación UF	0,198%		0,959%		4,512%		18,679%

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.