

## ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MONEY MARKET DOLAR  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de Inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda C/P. Duración menor o igual a 90 días

Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
Serie de Cuentas : Serie A-E-F-SURA  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2025  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar (Expresado en Miles, Sin Decimal)

## ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de USD)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
DEPOSITOS Y PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	53.672	97,00
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	1.536	2,78
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>55.208</b>	<b>99,78</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>55.208</b>	<b>99,78</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>130</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>55.338</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 130 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>55.188</b>	

## Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile e 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 99,78% 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/o Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 99,78% 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 14 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 al 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 1,10% IVA incluido
- Para la Serie E es de hasta un 1,00% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 0,85% IVA incluido
- Para la Serie I es de hasta un 0,75% IVA incluido
- Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%

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 E es de un 0,00%
- Para la Serie F 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 1,10%
- Para la Serie E es de un 1,00%
- Para la Serie F es de un 0,85%
- Para la Serie I es de un 0,75%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%

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 E es de un 0,00%
- Para la Serie F es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie SURA 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 0,020% 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 0,020% del patrimonio del Fondo.
- c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el Fondo.

### Comisión de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participantes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie E Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- Para la Serie SURA 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>							
NOMINAL	0,2460	0,7827	0,2602	3,6183	0,2966	10,6115	0,2805
<b>SERIE E</b>							
NOMINAL	0,2617	0,8304	0,2760	3,8152	0,3125	-	-
<b>SERIE F</b>							
NOMINAL	0,2740	0,8680	0,2885	3,9708	0,3250	-	-
<b>SERIE I</b>							
NOMINAL	0,2823	0,8933	0,2969	4,0747	0,3334	-	-
<b>SERIE SURA</b>							
NOMINAL	0,3441	1,0822	0,3594	4,8563	0,3960	-	-
<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.