

#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA CARTERA PATRIMONIAL CONSERVADORA  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO De Libre Inversion  
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
Serie de Cuotas : SeriesA-C-F-H-L-SC-SI-V1-V2  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre 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	40.878.864	33,70
SIN SECTOR ECONOMICO	80.112.187	66,03
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>120.991.051</b>	<b>99,73</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	229.858	0,19
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>229.858</b>	<b>0,19</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>121.220.909</b>	<b>99,92</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	93.198	0,08
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>121.314.107</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	( 126.566 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>121.187.541</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 0,19% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AA+,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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 99,73% 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 0,19% 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 5 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 2,10% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,90% Exenta de IVA
- Para la Serie F es de hasta un 1,50% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,30% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,25% IVA incluido
- Para la Serie L es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
- Para la Serie SC es de hasta un 0,90% IVA incluido
- Para la Serie SI es de hasta un 1,05% IVA incluido
- Para la Serie V1 es de hasta un 1,05% IVA incluido
- Para la Serie V2 es de hasta un 1,05% 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 SC es de un 0,00%
- Para la Serie SI 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 1,89%
- Para la Serie C es de un 1,57%
- Para la Serie F es de un 1,01%
- Para la Serie H es de un 0,96%
- Para la Serie I es de un 0,87%
- Para la Serie L es de un 0,80%
- Para la Serie SC es de un 0,00%
- Para la Serie SI es de un 0,66%
- Para la Serie V1 es de un 0,45%
- Para la Serie V2 es de un 0,74%

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 SC es de un 0,00%
- Para la Serie SI 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 0,1% 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 0,0006% 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 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 SC Sin Comisión
- Para la Serie SI 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
<b>SERIE A</b>							
REAL	- 0,1248	- 0,1975	- 0,0659	0,8639	0,0717	-	-
NOMINAL	0,0877	0,4150	0,1381	4,3067	0,3520	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	- 0,0977	- 0,1170	- 0,0390	1,1245	0,0932	-	-
NOMINAL	0,1149	0,4960	0,1651	4,5762	0,3736	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	- 0,0502	0,0241	0,0080	1,5879	0,1314	-	-
NOMINAL	0,1625	0,6379	0,2122	5,0554	0,4118	-	-
<b>SERIE H</b>							
REAL	- 0,0459	0,0367	0,0122	1,6941	0,1401	-	-
NOMINAL	0,1668	0,6506	0,2164	5,1652	0,4206	-	-
<b>SERIE I</b>							
REAL	- 0,0383	0,0594	0,0198	1,7445	0,1442	-	-
NOMINAL	0,1745	0,6735	0,2240	5,2173	0,4247	-	-
<b>SERIE L</b>							
REAL	- 0,0323	0,0771	0,0257	-	-	-	-
NOMINAL	0,1804	0,6912	0,2299	-	-	-	-
<b>SERIE SC</b>							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE SI</b>							
REAL	- 0,0205	0,1124	0,0375	-	-	-	-
NOMINAL	0,1923	0,7268	0,2417	-	-	-	-
<b>SERIE V1</b>							
REAL	- 0,0024	0,1662	0,0554	-	-	-	-
NOMINAL	0,2104	0,7809	0,2596	-	-	-	-
<b>SERIE V2</b>							
REAL	- 0,0276	0,0912	0,0304	-	-	-	-
NOMINAL	0,1852	0,7054	0,2346	-	-	-	-
Variación UF	0,213%		0,614%		3,413%		13,150%

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.