

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA RENTA DEPOSITO CHILE
 Tipo de Fondo Mutuo : Deudista o su polímero de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda CPT. Duración menor o igual a 90 días
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuentas : Series A-AFP-C-F-H-L-SC-SCA-SI-SURA/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
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.085.364	31,13
Financiero	3.958.358	3,96
PAGARES DE EMPRESAS	2.998.247	3,00
Financiero	61.800.670	61,90
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	99.842.639	99,99
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	99.842.639	99,99
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	99.842.639	99,99
OTROS ACTIVOS	4.852	0,01
TOTAL ACTIVOS	99.847.291	100,00
TOTAL PASIVOS	(62.755)	
TOTAL PATRIMONIO	99.784.536	

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 1,00% IVA incluido

para la Serie AFP es de hasta un 0,15% IVA incluido

para la Serie C es de hasta un 1,45% Exenta de IVA

para la Serie F es de hasta un 1,15% IVA incluido

para la Serie H es de hasta un 1,10% Exenta de IVA

para la Serie I es de hasta un 0,70% IVA incluido

para la Serie SC es de hasta un 0,80% Exenta de IVA

para la Serie SC es de hasta un 0,70% IVA incluido

para la Serie SCA es de hasta un 0,60% Exenta de IVA

para la Serie Si es de hasta un 0,76% IVA incluido

para la Serie SURA es de hasta un 0,00%

para la Serie V1 es de hasta un 0,76% IVA incluido

para la Serie V2 es de hasta un 0,76% 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 AFP 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 SCA es de un 0,00%

para la Serie SC es de un 0,00%

para la Serie SURA 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 1,49%

para la Serie AFP es de un 0,11%

para la Serie C es de un 0,97%

para la Serie F es de un 1,03%

para la Serie H es de un 0,75%

para la Serie I es de un 0,50%

para la Serie SC es de un 0,50%

para la Serie SCA es de un 0,47%

para la Serie SC es de un 0,00%

para la Serie Si es de un 0,45%

para la Serie SURA es de un 0,00%

para la Serie V1 es de un 0,00%

para la Serie V2 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 AFP 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 0,00%

para la Serie SCA es de 0,00%

para la Serie SC es de 0,00%

para la Serie SURA es de 0,00%

para la Serie V1 es de 0,00%

para la Serie V2 es de 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 0,0035% 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 0,0016% del patrimonio del Fondo.

c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el Fondo.

Comisiones de extracción

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

para la Serie A Sin Comisión

para la Serie AFP 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 SCA Sin Comisión

para la Serie SC Sin Comisión

para la Serie Si Sin Comisión

para la Serie SURA Sin Comisión

para la Serie V1 Sin Comisión

para la Serie V2 Sin Comisión

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 61,90% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA+AA-AA-N-1 representan un 38,10% del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría 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 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 99,99% 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 58 días.

Nota: se entiende por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (coupons 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.

Informese 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	0,0746	0,2403	0,0801	0,2061	0,0172	5,3680	0,1453
NOMINAL	0,2875	0,8555	0,2844	3,6264	0,2973	19,2235	0,4896
SERIE AFP							
REAL	0,1890	0,5900	0,1963	1,5889	0,1315	9,1316	0,2430
NOMINAL	0,4022	1,2073	0,4008	5,0564	0,4119	23,4821	0,5876
SERIE C							
REAL	0,1122	0,3719	0,1238	0,6437	0,0535	6,7116	0,1806
NOMINAL	0,3252	0,9879	0,3282	4,0790	0,3337	20,7439	0,5250
SERIE F							
REAL	0,1107	0,3571	0,1189	0,7905	0,0656	7,4821	0,2006
NOMINAL	0,3238	0,9729	0,3233	4,2308	0,3459	21,6156	0,5451
SERIE H							
REAL	0,1345	0,4279	0,1424	0,8818	0,0732	7,5708	0,2029
NOMINAL	0,3476	1,0442	0,3469	4,3251	0,3535	21,7160	0,5474
SERIE I							
REAL	0,1473	0,4659	0,1551	1,1561	0,0958	8,6753	0,2314
NOMINAL	0,3604	1,0824	0,3595	4,6089	0,3762	22,9657	0,5759
SERIE L							
REAL	0,1558	0,4912	0,1635	-	-	-	-
NOMINAL	0,3689	1,1079	0,3679	-	-	-	-
SERIE SC							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE SCA							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE SI							
REAL	0,1601	0,5039	0,1677	-	-	-	-
NOMINAL	0,3732	1,1206	0,3722	-	-	-	-
SERIE SURA							
REAL	0,1983	0,6179	0,2056	1,7235	0,1425	10,2406	0,2712
NOMINAL	0,4116	1,2354	0,4101	5,1956	0,4230	24,7369	0,6159
SERIE V1							
REAL	0,1643	0,5166	0,1719	-	-	-	-
NOMINAL	0,3775	1,1335	0,3764	-	-	-	-
SERIE V2							
REAL	0,1599	0,5034	0,1675	-	-	-	-
NOMINAL	0,3731	1,1201	0,3720	-	-	-	-
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.