

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA LOCAL UF  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo  
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
Nombre de la Sociedad Administradora : Series A-C-F-H-I-L-S-CA-SI-SI-SURA-V1-V2  
Serie de Cuotas : 31 de Diciembre de 2025  
Fecha de la Cartera de Inversiones : Pesos (Expresado en Miles, Sin Decimal)  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
<b>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	394.952.119	73,99
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
Agropecuario y Forestal	6.976.835	1,31
Alimentos y Bebidas	2.546.627	0,48
Comercio	17.427.494	3,27
Comercio y Distribucion	5.134.087	0,96
Comunicaciones	943.354	0,18
Construcción / Inmobiliario	4.951.121	0,93
Energia	233.464	0,04
Financiero	25.224.487	4,73
Industrial	6.902.926	1,29
Mineria	2.821.230	0,53
Otros Productos y Servicios	21.305.282	3,99
Salud	381.537	0,07
Servicios	3.735.598	0,70
SIN SECTOR ECONOMICO	6.027.558	1,13
Tecnologia	947.913	0,18
Transporte	634.471	0,12
<b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	28.287.483	5,30
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>529.413.576</b>	<b>99,20</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>529.413.587</b>	<b>99,20</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.284.704</b>	<b>0,80</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>533.698.291</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 1.159.035 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>532.539.256</b>	

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 1,95% IVA incluido  
- Para la Serie C es de hasta un 1,70% Exenta de IVA  
- Para la Serie F es de hasta un 1,45% IVA incluido  
- Para la Serie H es de hasta un 1,20% Exenta de IVA  
- Para la Serie I es de hasta un 1,25% IVA incluido  
- Para la Serie L es de hasta un 1,00% Exenta de IVA  
- Para la Serie SCA es de hasta un 0,80% Exenta de IVA  
- Para la Serie SI es de hasta un 1,00% IVA incluido  
- Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%  
- 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 reclamo 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 SCA es de un 0,00%  
- Para la Serie SI 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 1,85%  
- Para la Serie C es de un 1,25%  
- Para la Serie F es de un 1,30%  
- Para la Serie H es de un 1,15%  
- Para la Serie I es de un 1,20%  
- Para la Serie L es de un 0,85%  
- Para la Serie SCA es de un 0,00%  
- Para la Serie SI es de un 0,85%  
- Para la Serie SURA es de un 0,00%  
- Para la Serie V1 es de un 0,50%  
- Para la Serie V2 es de un 0,50%  
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 SCA es de un 0,00%  
- Para la Serie SI 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%

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 0,0031% 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 0,0002% 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 SCA 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

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo

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 5,30% 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 91,52% 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 1,56% 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 0,82% 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 3,23% del total del activo del fondo.  
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 95,96% del total del activo del fondo.  
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1076 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta	
Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos
(M\$)	(M\$)
15.621.467	16.240.305

## 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	- 0,1478	- 0,1006	- 0,0335	1,7683	0,1462	6,6686	0,1795
NOMINAL	0,0648	0,5125	0,1705	5,2419	0,4267	20,6952	0,5238
<b>SERIE C</b>							
REAL	- 0,0969	0,0506	0,0169	2,4114	0,1988	8,7508	0,2333
NOMINAL	0,1158	0,6646	0,2210	5,9069	0,4794	23,0511	0,5778
<b>SERIE F</b>							
REAL	- 0,1011	0,0390	0,0130	2,4892	0,2051	9,0212	0,2402
NOMINAL	0,1115	0,6529	0,2172	5,9875	0,4858	23,3572	0,5848
<b>SERIE H</b>							
REAL	- 0,0884	0,0759	0,0253	2,6636	0,2193	10,2245	0,2708
NOMINAL	0,1243	0,6900	0,2295	6,1678	0,5000	24,7187	0,6155
<b>SERIE I</b>							
REAL	- 0,0926	0,0620	0,0207	2,5479	0,2099	9,1357	0,2431
NOMINAL	0,1200	0,6761	0,2248	6,0482	0,4906	23,4866	0,5877
<b>SERIE L</b>							
REAL	- 0,0629	0,1516	0,0505	-	-	-	-
NOMINAL	0,1498	0,7662	0,2547	-	-	-	-
<b>SERIE SCA</b>							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE SI</b>							
REAL	- 0,0663	0,1415	0,0471	-	-	-	-
NOMINAL	0,1464	0,7560	0,2514	-	-	-	-
<b>SERIE SURA</b>							
REAL	0,0093	0,3664	0,1220	3,7348	0,3060	13,0579	0,3415
NOMINAL	0,2221	0,9823	0,3264	7,2756	0,5870	27,9246	0,6864
<b>SERIE V1</b>							
REAL	- 0,0334	0,2395	0,0798	-	-	-	-
NOMINAL	0,1794	0,8546	0,2841	-	-	-	-
<b>SERIE V2</b>							
REAL	- 0,0332	0,2400	0,0799	-	-	-	-
NOMINAL	0,1796	0,8551	0,2842	-	-	-	-
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.