

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA Renta Depósito Chile
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo Nacional-Derivados.
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-C-D-E-F-FI-FI-A-H-H-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMOISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	6.327.039	9,49
BONOS DE EMPRESAS		
Financiero	3.275.690	3,73
Otros Productos y Servicios	81.655	0,09
Tecnología	6.412.942	7,31
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	3.383.243	3,85
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	53.610.428	61,08
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	7.169.583	8,17
Otros Productos y Servicios	397.741	0,45
SIN SECTOR ECONOMICO		
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	1.773.820	2,02
Financiero	899.748	1,03
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMOISORES NACIONALES	85.331.889	97,23
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	85.331.889	97,23
OTROS ACTIVOS	2.435.903	2,77
TOTAL ACTIVOS	87.767.792	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.949.571)	
TOTAL PATRIMONIO	85.818.221	

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 4,88% 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 90,58% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+,A- o N-2 representan un 1,77% 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 97,23% 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 75 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 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 1,785% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 1,57% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,32% Exenta de IVA
 - Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 1,071% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,00% IVA incluido
 - Para la Serie FI es de hasta un 1,19%
 - Para la Serie FI-A es de hasta un 1,00%
 - Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 0,925% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 0,595% 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 AC es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie C es de un 0,00%
 - Para la Serie D 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 FI es de un 0,00%
 - Para la Serie FI-A 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 M es de un 0,00%
 - Para la Serie SURA 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 1,15%
 - Para la Serie AC es de un 0,35%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,65%
 - Para la Serie C es de un 0,80%
 - Para la Serie D es de un 0,70%
 - Para la Serie E es de un 0,60%
 - Para la Serie F es de un 0,60%
 - Para la Serie FI es de un 0,00%
 - Para la Serie FI-A es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,36%
 - Para la Serie I es de un 0,21%
 - Para la Serie M es de un 0,00%
 - 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 AC es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie C es de un 0,00%
 - Para la Serie D 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 FI es de un 0,00%
 - Para la Serie FI-A 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 M es de un 0,00%
 - Para la Serie SURA es de un 0,00%

- Gastos de operación
- a) Gastos de operación establecidos según el reglamento interno del Fondo :
 - Para la Serie A es de un 0,00%
 - Para la Serie AC es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie C es de un 0,00%
 - Para la Serie D 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 FI es de un 0,00%
 - Para la Serie FI-A 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 M es de un 0,00%
 - Para la Serie SURA es de un 0,00%
 - b) Los gastos de operación cobrados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un:
 - Para la Serie A es de un 0,00%
 - Para la Serie AC es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie C es de un 0,00%
 - Para la Serie D 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 FI es de un 0,00%
 - Para la Serie FI-A 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 M es de un 0,00%
 - Para la Serie SURA es de un 0,00%
 - c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
 - Para la Serie A es de un MS 0
 - Para la Serie AC es de un MS 0
 - Para la Serie AC-APV es de un MS 0
 - Para la Serie C es de un MS 0
 - Para la Serie D es de un MS 0
 - Para la Serie E es de un MS 0
 - Para la Serie F es de un MS 0
 - Para la Serie FI es de un MS 0
 - Para la Serie FI-A es de un MS 0
 - Para la Serie H es de un MS 0
 - Para la Serie I es de un MS 0
 - Para la Serie M es de un MS 0
 - Para la Serie SURA es de un MS 0

Otros gastos : Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al 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 AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E Sin Comisión
 - Para la Serie F Sin Comisión
 - Para la Serie FI Sin Comisión
 - Para la Serie FI-A Sin Comisión
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I Sin Comisión
 - Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50% IVA incluido
 - 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	- 0,0740	- 0,1582	- 0,0528	- 0,3952	- 0,0330	- 0,1106	- 0,0092
NOMINAL	0,1239	0,3615	0,1204	2,1209	0,1750	6,6018	0,1777
SERIE AC							
REAL	- 0,0117	0,0190	0,0063	0,3664	0,0305	0,6455	0,0536
NOMINAL	0,1863	0,5396	0,1795	2,9017	0,2387	9,0409	0,2407
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,0320	- 0,0308	- 0,0103	0,1044	0,0087	0,3922	0,0326
NOMINAL	0,1660	0,4895	0,1629	2,6332	0,2168	8,2195	0,2197
SERIE C							
REAL	- 0,0450	- 0,0693	- 0,0231	- 0,0428	- 0,0036	0,2428	0,0202
NOMINAL	0,1530	0,4509	0,1501	2,4822	0,2045	7,7371	0,2072
SERIE D							
REAL	- 0,0368	- 0,0441	- 0,0147	0,0572	0,0048	0,3430	0,0285
NOMINAL	0,1612	0,4762	0,1585	2,5847	0,2129	8,0608	0,2156
SERIE E							
REAL	- 0,0330	- 0,0326	- 0,0109	0,1027	0,0086	0,4322	0,0359
NOMINAL	0,1650	0,4877	0,1623	2,6314	0,2167	8,3490	0,2230
SERIE F							
REAL	- 0,0281	- 0,0176	- 0,0059	0,1623	0,0135	0,4880	0,0406
NOMINAL	0,1699	0,5028	0,1673	2,6925	0,2217	8,5298	0,2276
SERIE FI							
REAL	0,0208	0,1324	0,0441	0,7600	0,0631	-	-
NOMINAL	0,2189	0,6536	0,2174	3,3054	0,2714	-	-
SERIE FI-A							
REAL	0,0208	0,1324	0,0441	0,7600	0,0631	-	-
NOMINAL	0,2189	0,6536	0,2174	3,3054	0,2714	-	-
SERIE H							
REAL	- 0,0286	- 0,0189	- 0,0063	0,1573	0,0131	0,3956	0,0329
NOMINAL	0,1695	0,5015	0,1669	2,6874	0,2212	8,2306	0,2199
SERIE I							
REAL	- 0,0086	0,0424	0,0141	0,4010	0,0334	0,6878	0,0571
NOMINAL	0,1895	0,5631	0,1873	2,9372	0,2415	9,1785	0,2442
SERIE M							
REAL	- 0,0035	0,0538	0,0179	0,5566	0,0463	0,8005	0,0665
NOMINAL	0,1946	0,5746	0,1912	3,0968	0,2545	9,5454	0,2536
SERIE SURA							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Variación UF	1,098%		0,520%		2,526%		6,956%

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.