

# Fondo de Inversión SURA Deuda Privada Chile

## Marzo 2024

### Información General

Fecha de Inicio	23/06/2021
Estrategia del Fondo	Deuda Privada
Tipo de Fondo	Rescatable
Plazo de rescate máximo <sup>1</sup>	45 días corridos
Patrimonio	CLP 86,635 MM
Moneda	Pesos (CLP)

### Objetivo del Fondo

El Fondo de Inversión SURA Deuda Privada Chile es un fondo diversificado en diferentes instrumentos de deuda privada de corto y mediano plazo. El Fondo busca invertir en instrumentos representativos de deuda, siendo el objetivo principal la inversión en facturas e inversión en deuda privada de corto y mediano plazo. Estos activos que complementan a las facturas tienen estructuraciones a medida para acceder a oportunidades crediticias respaldadas por colaterales como pueden ser carteras crediticias, garantías reales, seguros, entre otros anillos de seguridad que tienen por finalidad resguardar el capital invertido.

### Nivel de riesgo del Fondo



### Comentario de la Administradora

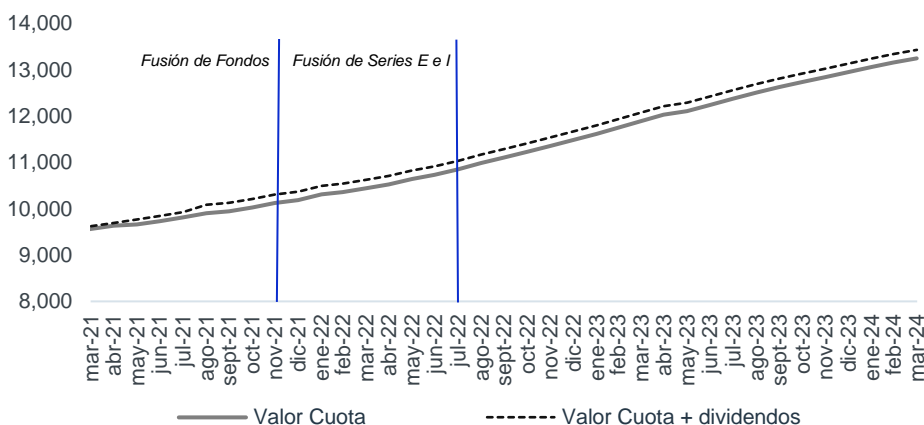
El 8 de julio de 2022 se fusionaron las Series E e I, dando origen a la Serie A como continuadora de las series anteriores. El Fondo ha obtenido una rentabilidad de 0.71% durante febrero de 2024 y de 1.60% en el 2024.

El Fondo brinda a los inversionistas la oportunidad de participar en el mercado de Deuda Privada en Chile a través de una gama de instrumentos de deuda, donde las Facturas destacan como uno de los principales activos. Asimismo, ofrece estructuras adaptadas para acceder a créditos privados, los cuales generalmente están respaldados por garantías, permitiendo mitigar el riesgo y obtener fuentes de pago confiables. Las Facturas no solo son una parte fundamental de la cartera del Fondo, sino que también sirven como su principal fuente de liquidez, lo que facilita tanto las inversiones como los rescates para los inversionistas. Además, el Fondo ofrece diversificación al tener una correlación reducida con los activos tradicionales. Esta cualidad implica que las inversiones en el Fondo no están necesariamente vinculadas a la dirección del mercado de valores, lo que contribuye a mitigar el riesgo en una cartera de inversión diversificada.

La inversión en Deuda Privada es una tendencia mundial, y es desarrollada a través de nuestro proceso de inversión que se encuentra basado en un exhaustivo análisis de crédito y que permite acceder a distintas oportunidades crediticias.

### Resultados

Evolución Valor Cuota<sup>2</sup>



### Duración promedio - plazo

Fondo **29 días**

Facturas **29 días**

### Retornos mensuales

Serie A	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	1.12%	1.12%	1.25%	1.17%	0.63%*	1.10%	1.10%	1.07%	0.92%	0.92%	0.81%	0.84%
2024	0.88%	0.71%	0.69%									

\*Retorno no incluye dividendos

YTD	S/I <sup>3</sup> Anualizado
12.72%	13.08%
2.30%	11.50%

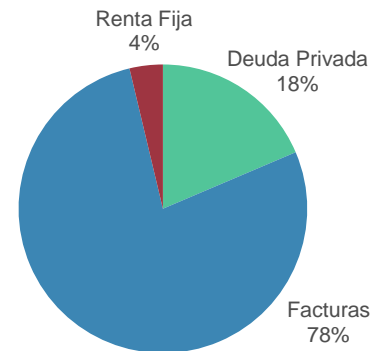
# Fondo de Inversión SURA Deuda Privada Chile

Marzo 2024

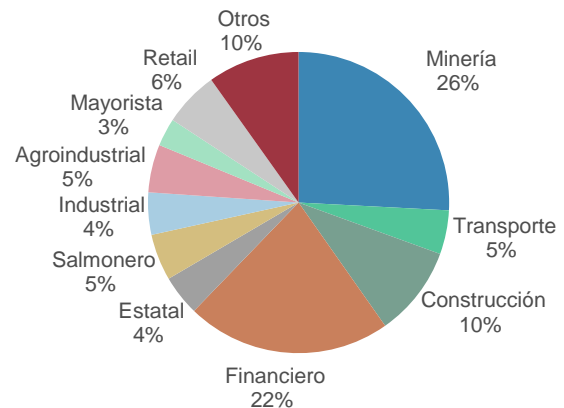
## Composición

Instrumento	% Inversiones	Industria
Pagador 1	13,98%	Financiero
Pagador 2	7,84%	Minería
Pagador 3	4,85%	Minería
Pagador 4	4,61%	Financiero
Pagador 5	2,50%	Retail
Pagador 6	1,90%	Transporte
Pagador 7	1,49%	Salmonero
Pagador 8	1,46%	Minería
Pagador 9	1,38%	Minería
Pagador 10	1,35%	Agroindustrial
<b>Total</b>	<b>41.36%</b>	

## Composición por tipo de instrumento



## Composición por industria económica



## Indicadores de facturas



**+48,200**  
Facturas transadas



**+4,500**  
Facturas vigentes

## Lo que debes saber

	Serie	Remuneración fija	Tasa anual de costos <sup>4</sup>	Inversión mínima
Tabla de Costos	A	Hasta 1.15% anual + IVA	1.53%	Sin mínimo
	AGF	Hasta 0.85% anual + IVA	0.00%	Sin mínimo
Tasa Anual de Costos	Son todos los costos en los últimos 12 meses asociados a un fondo de inversión, incluyendo la remuneración fija y variable y los gastos operacionales.			
Beneficios tributarios	No existen beneficios tributarios para los Aportantes.			

- (1) Con excepción de los rescates por montos significativos, es decir aquellos que representen un porcentaje igual o superior a un 15% del valor del patrimonio diario del Fondo, los que se pagarán dentro del plazo de 179 días corridos contados desde la fecha de la solicitud del rescate.
- (2) El 25/11/2021 se fusionaron los fondos de inversión SURA Deuda Chile (Serie E) y SURA Deuda Privada Chile (Serie I) pasaron a formar el presente fondo de inversión. El valor cuota mostrado previo a este punto es un valor cuota calculado teniendo en cuenta la historia de ambos fondos. A partir de julio 8 de 2022 las Series E e I se fusionaron en una única Serie A continuadora de las series actualmente vigentes.
- (3) S/I o Since Inception se refiere al retorno obtenido desde la fecha de inicio del Fondo desde el día 14 de octubre del año 2020 de forma anualizada.
- (4) La tasa anual de costos corresponde a diciembre 2023. La cifra se actualiza trimestralmente para los Fondos de Inversión.



# Fondo de Inversión SURA Deuda Privada Chile

Marzo 2024

## DISCLAIMER

Este informe se ha elaborado con el fin de proporcionar datos para evaluar opciones de inversión. Se reconoce que la perspectiva presentada aquí no debe ser el único criterio para tomar decisiones financieras apropiadas. Cada inversionista debe realizar su propia evaluación teniendo en cuenta su tolerancia al riesgo, estrategia de inversión, situación impositiva y otras consideraciones. Este informe no es una solicitud ni una oferta para comprar o vender aquellos instrumentos financieros a los que hace referencia. Conforme a lo anterior, Administradora General de Fondos SURA S.A., no será responsable de cualquier decisión financiera, de compra o venta, que pueda realizarse por parte de un inversionista que tenga como único fundamento el contenido de este informe.

Si bien, el contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como confiables; no es posible garantizar que estos sean exactos o completos.

El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo, así como su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con aquellos de los referentes utilizados en la comparación o con las mismas variables de los otros Fondos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los Fondos son variables. La diferencia en rentabilidad entre alternativas de ahorro previsional voluntario no necesariamente refleja la diferencia en el riesgo de las inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. AGF SURA no garantiza retornos.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización expresa previa por parte de Administradora General de Fondos SURA S.A.