

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MONEY MARKET DOLAR
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda C/P. Duración menor o igual a 90 días
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
Serie de Cuotas : Series A-E-F-I-SURA
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2024
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar (Expresado en Miles, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

| | Valor de la Inversión (Miles de USD) | % del Activo del Fondo |
|--|--------------------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES EXTRANJEROS | | |
| DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero | 1.273 | 4,72 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES EXTRANJEROS | 1.273 | 4,72 |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | | |
| DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero | 25.120 | 93,22 |
| PAGARES DE EMPRESAS Financiero | 546 | 2,03 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | 25.666 | 95,25 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 26.939 | 99,97 |
| OTROS ACTIVOS | 6 | 0,03 |
| TOTAL ACTIVOS | 26.945 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | (561) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 26.384 | |

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 1,19% IVA incluido
- Para la Serie E es de hasta un 1,00% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 0,85% IVA incluido
- Para la Serie I es de hasta un 0,75% 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 E es de un 0,00%
- Para la Serie F es de un 0,00%
- Para la Serie I 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 1,19%
- Para la Serie E es de un 1,00%
- Para la Serie F es de un 0,85%
- Para la Serie I es de un 0,75%
- 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 E es de un 0,00%
- Para la Serie F es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie SURA 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 0,0194% 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 0,0047% 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 E Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- 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

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 0,00% 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 95,29% 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 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 4,73% 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 100,02% 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 71 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.

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 | | | | | | | |
| NOMINAL | 0,3584 | 1,0783 | 0,3582 | 4,2925 | 0,3509 | - | - |
| SERIE E | | | | | | | |
| NOMINAL | 0,3747 | 1,1262 | 0,3740 | 4,4914 | 0,3668 | - | - |
| SERIE F | | | | | | | |
| NOMINAL | 0,3874 | 1,1638 | 0,3864 | 4,6485 | 0,3794 | - | - |
| SERIE I | | | | | | | |
| NOMINAL | 0,3959 | 1,1891 | 0,3948 | 4,7544 | 0,3878 | - | - |
| SERIE SURA | | | | | | | |
| NOMINAL | 0,4597 | 1,3779 | 0,4572 | 5,5436 | 0,4506 | - | - |
| Variación UF | 0,643% | | 0,827% | | 4,267% | | 26,191% |

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.