

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO CONSERVADOR
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversión, este es un FONDO MUTUO De Libre Inversión
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-H-J-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2024
 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 (Mils de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	106.429.815	64,21
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	545.865	0,33
Alimentos y Bebidas	1.872.859	1,13
Comercio	1.614.877	0,97
Comercio y Distribución	8.920.094	5,38
Comunicaciones	2.859.937	1,72
Construcción / Inmobiliario	2.557.521	1,54
Energía	8.062.560	4,86
Financiero	6.458.273	3,90
Industrial	2.983.434	1,80
Minería	878.020	0,53
Otros Productos y Servicios	6.478.230	3,91
Salud	546.444	0,33
SIN SECTOR ECONOMICO	4.920.161	2,97
Tecnología	983.291	0,59
Transporte	1.438.941	0,87
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	8.187.468	4,94
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	18.235	0,01
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	149.683	0,09
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	165.505.108	99,84
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	165.505.108	99,84
OTROS ACTIVOS	267.049	0,16
TOTAL ACTIVOS	165.772.157	100,00
TOTAL PASIVOS	(497.453,1	
TOTAL PATRIMONIO	165.274.684	

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 5,03% 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 88,26% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,AA-,A- o N-2 representan un 5,40% 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 1,14% 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.

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 0,02% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 1,25% IVA incluido
 - Para la Serie AC- es de hasta un 0,95% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 1,97% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 1,36% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,24% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 1,74% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,26% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 0,80% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 0,95% IVA incluido
 - Para la Serie J es de hasta un 0,70% Exenta de IVA
 - Para la Serie M es de hasta un 0,60% IVA incluido
 - 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 B 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 H es de un 0,00%
 - Para la Serie J es de un 0,00%
 - Para la Serie M 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 2,02%
 - Para la Serie AC es de un 0,00%
 - Para la Serie AC- es de un 0,00%
 - Para la Serie B es de un 1,96%
 - Para la Serie C es de un 1,37%
 - Para la Serie D es de un 1,24%
 - Para la Serie E es de un 1,73%
 - Para la Serie F es de un 1,27%
 - Para la Serie H es de un 0,79%
 - Para la Serie I es de un 0,95%
 - Para la Serie J es de un 0,75%
 - Para la Serie M 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- es de un 0,00%
 - Para la Serie B 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 H es de un 0,00%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
 - Para la Serie J es de un 0,00%
 - Para la Serie M 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 0,0084% 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 0,0004% 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 participantes, según reglamento interno, es la siguiente:
 - Para la Serie A Sin Comisión
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC- Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 90 días 1,79%
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1,19%
 - Para la Serie F entre 1 y 30 días 1,19%
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I entre 1 y 30 días 1,19%
 - Para la Serie J Sin Comisión
 - Para la Serie M Sin Comisión

Informese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión 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 0,86% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 98,97% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1617 días.

Nota: se entiende 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 (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)	
45.581.968	45.935.681	

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	0,4591	0,0279	0,0093	- 0,0209	- 0,0017	- 12,1766	- 0,3600
NOMINAL	1,1051	0,8549	0,2842	4,2453	0,3471	10,8251	0,2859
SERIE AC							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 25,5612	- 0,8166
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 6,0650	- 0,1736
SERIE AC-							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 27,1667	- 0,8767
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 8,0910	- 0,2341
SERIE B							
REAL	0,4640	0,0424	0,0141	0,1334	0,0111	- 11,5876	- 0,3415
NOMINAL	1,1101	0,8695	0,2890	4,4062	0,3600	11,5683	0,3045
SERIE C							
REAL	0,5141	0,1889	0,0629	0,6292	0,0523	- 10,4545	- 0,3063
NOMINAL	1,1605	1,0172	0,3379	4,9232	0,4013	12,9982	0,3400
SERIE D							
REAL	0,5256	0,2225	0,0741	0,9113	0,0756	- 9,4188	- 0,2744
NOMINAL	1,1721	1,0511	0,3492	5,2173	0,4247	14,3052	0,3721
SERIE E							
REAL	0,4833	0,0987	0,0329	0,4090	0,0340	- 10,7643	- 0,3159
NOMINAL	1,1295	0,9263	0,3078	4,6935	0,3830	12,6073	0,3304
SERIE F							
REAL	0,5224	0,2131	0,0710	0,7270	0,0604	- 10,1935	- 0,2982
NOMINAL	1,1688	1,0416	0,3460	5,0251	0,4094	13,3276	0,3481
SERIE H							
REAL	0,5635	0,3335	0,1110	1,2158	0,1008	- 8,8817	- 0,2580
NOMINAL	1,2102	1,1630	0,3862	5,5348	0,4499	14,9830	0,3886
SERIE I							
REAL	0,5501	0,2943	0,0980	1,0567	0,0876	- 9,3101	- 0,2711
NOMINAL	1,1968	1,1235	0,3731	5,3689	0,4368	14,4424	0,3754
SERIE J							
REAL	0,5673	0,3447	0,1148	1,2615	0,1045	- 8,5157	- 0,2469
NOMINAL	1,2141	1,1744	0,3899	5,5824	0,4537	15,4448	0,3997
SERIE M							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 20,7550	- 0,6441
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
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.