

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
 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-M-SURA
 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 (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	133.403.246	66,89
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	18.639	0,01
Alimentos y Bebidas	3.412.930	1,71
Comercio	4.400.049	2,21
Comercio y Distribucion	8.807.476	4,42
Comunicaciones	2.931.922	1,47
Construcción / Inmobiliario	3.121.284	1,57
Energia	7.765.647	3,89
Financiero	5.773.197	2,89
Industrial	707.420	0,35
Mineria	948.242	0,48
Otros Productos y Servicios	7.108.745	3,58
Salud	556.096	0,28
Servicios	955.678	0,48
SIN SECTOR ECONOMICO	7.314.398	3,67
Tecnologia	869.814	0,44
Transporte	377.634	0,19
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	9.840.332	4,93
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	9.683	0,00
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	548.838	0,28
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	198.871.110	99,72
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	198.871.110	99,72
OTROS ACTIVOS	556.857	0,28
TOTAL ACTIVOS	199.427.967	100,00
TOTAL PASIVOS	(2.743.157)	
TOTAL PATRIMONIO	196.684.810	

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 5,21% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+ o N-1 representan un 86,88% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, AA- o N-2 representan un 6,85% 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 0,36% 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 2,26% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,43% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 1,80% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,50% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,67% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,50% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,25% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,60% 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 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 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 1,95%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 1,65%
- Para la Serie C es de un 1,30%
- Para la Serie D es de un 1,00%
- Para la Serie E es de un 1,31%
- Para la Serie F es de un 1,21%
- Para la Serie H es de un 0,75%
- Para la Serie I es de un 1,19%
- Para la Serie M es de un 0,49%
- 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 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 M 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 0,0078% 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 0,0005% 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 AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV 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 M 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

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 3,32% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 95,88% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1086 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\$)		(M\$)
20.194.083		21.149.046

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	0,4617	0,9867	0,3278	1,6914	0,1399	- 8,4834	- 0,2459
NOMINAL	1,1077	1,8216	0,6036	6,0307	0,4892	15,4857	0,4007
SERIE AC							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 24,2178	- 0,7673
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 4,3697	- 0,1240
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 22,4023	- 0,7020
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 2,0788	- 0,0583
SERIE B							
REAL	0,4870	1,0615	0,3526	1,9951	0,1648	- 7,6623	- 0,2212
NOMINAL	1,1332	1,8970	0,6284	6,3473	0,5141	16,5218	0,4256
SERIE C							
REAL	0,5172	1,1505	0,3820	2,3576	0,1944	- 6,6754	- 0,1917
NOMINAL	1,1636	1,9867	0,6579	6,7253	0,5439	17,7671	0,4553
SERIE D							
REAL	0,5427	1,2259	0,4070	2,6658	0,2195	- 5,5490	- 0,1584
NOMINAL	1,1893	2,0628	0,6829	7,0466	0,5691	19,1886	0,4888
SERIE E							
REAL	0,5164	1,1482	0,3813	2,3484	0,1936	- 6,7007	- 0,1925
NOMINAL	1,1628	1,9845	0,6572	6,7157	0,5431	17,7353	0,4545
SERIE F							
REAL	0,5245	1,1722	0,3892	2,4461	0,2016	- 6,4336	- 0,1845
NOMINAL	1,1710	2,0086	0,6651	6,8175	0,5511	18,0722	0,4625
SERIE H							
REAL	0,5640	1,2889	0,4278	2,9233	0,2404	- 5,1217	- 0,1459
NOMINAL	1,2107	2,1263	0,7038	7,3152	0,5901	19,7278	0,5014
SERIE I							
REAL	0,5265	1,1781	0,3912	2,4705	0,2036	- 6,3668	- 0,1826
NOMINAL	1,1730	2,0146	0,6671	6,8430	0,5531	18,1566	0,4645
SERIE M							
REAL	0,5823	1,6758	0,5555	- 0,1668	- 0,0139	- 7,5760	- 0,2186
NOMINAL	1,2291	2,5164	0,8319	4,0932	0,3349	16,6307	0,4282
SERIE SURA							
REAL	0,6279	1,4779	0,4902	3,6997	0,3032	- 2,9612	- 0,0835
NOMINAL	1,2750	2,3169	0,7664	8,1247	0,6531	22,4541	0,5643
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.