

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA LOCAL UF
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional
 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-I-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2021
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Miles, 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 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	128.410.576	58,09
BONOS DE EMPRESAS		
Agricultura y Forestal	842.456	0,39
Alimentos y Bebidas	3.020.755	1,37
Comercio	4.212.725	1,91
Comercio y Distribución	1.979.823	0,90
Comunicaciones	3.574.093	1,62
Construcción / Inmobiliario	1.601.661	0,72
Energía	6.497.042	2,94
Financiero	10.179.851	4,60
Industrial	683.084	0,31
Minería	15.733	0,01
Otros Productos y Servicios	15.327.966	6,93
Salud	3.046.696	1,38
Servicios	1.817.243	0,82
SIN SECTOR ECONOMICO	5.542.129	2,51
Tecnología	1.025.520	0,46
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	29.438.067	13,32
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	1.244.753	0,56
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	218.460.583	98,83
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	218.460.583	98,83
OTROS ACTIVOS	2.598.418	1,17
TOTAL ACTIVOS	221.059.001	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.545.744)	
TOTAL PATRIMONIO	219.513.257	

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 13,32% 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 74,30% 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 10,74% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB+ o N-3 representan un 0,45% 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 2,261% 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 1,904% 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 1,665% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,547% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 0,95% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 1,25% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 0,966% 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 1,35%
 - Para la Serie AC es de un 1,41%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,56%
 - Para la Serie B es de un 1,85%
 - Para la Serie C es de un 1,30%
 - Para la Serie D es de un 0,85%
 - 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 0,95%
 - 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%

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 9,53% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 89,28% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1041 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
	Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
	15.668.300	15.822.709

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 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%
- b) Los gastos de operación cancelados 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 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) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
 - 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

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 participantes, 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 B entre 91 y 180 días 1,19%
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I entre 1 y 60 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

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	- 1,6554	- 4,7890	- 1,6225	- 3,9685	- 0,3369	- 5,2862	- 0,1507
NOMINAL	- 1,3347	- 3,7685	- 1,2723	- 0,5772	- 0,0482	3,6104	0,0986
SERIE AC							
REAL	- 1,6420	- 4,6893	- 1,5882	- 3,5114	- 0,2974	- 3,7557	- 0,1063
NOMINAL	- 1,3213	- 3,6678	- 1,2378	- 0,1039	- 0,0087	5,2847	0,1432
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,5320	- 3,5158	- 1,1859	- 1,8409	- 0,1547	- 1,7151	- 0,0480
NOMINAL	- 0,2076	- 2,4816	- 0,8341	1,6255	0,1345	7,5169	0,2015
SERIE B							
REAL	- 1,6314	- 4,7183	- 1,5982	- 3,6828	- 0,3122	- 4,4370	- 0,1260
NOMINAL	- 1,3106	- 3,6971	- 1,2479	- 0,2814	- 0,0235	4,5393	0,1234
SERIE C							
REAL	- 1,6028	- 4,6342	- 1,5692	- 3,3416	- 0,2828	- 3,4164	- 0,0965
NOMINAL	- 1,2819	- 3,6120	- 1,2188	0,0719	0,0060	5,6558	0,1529
SERIE D							
REAL	- 1,5664	- 4,5271	- 1,5324	- 2,9062	- 0,2455	- 2,1037	- 0,0590
NOMINAL	- 1,2454	- 3,5038	- 1,1818	0,5226	0,0434	7,0919	0,1905
SERIE E							
REAL	- 1,6035	- 4,6363	- 1,5700	- 3,3503	- 0,2836	- 3,4425	- 0,0973
NOMINAL	- 1,2826	- 3,6142	- 1,2195	0,0629	0,0052	5,6273	0,1522
SERIE F							
REAL	- 1,5958	- 4,6137	- 1,5622	- 3,2583	- 0,2757	- 3,1663	- 0,0893
NOMINAL	- 1,2749	- 3,5913	- 1,2117	0,1581	0,0132	5,9294	0,1601
SERIE H							
REAL	- 1,5583	- 4,5033	- 1,5242	- 2,8092	- 0,2372	- 1,8095	- 0,0507
NOMINAL	- 1,2372	- 3,4798	- 1,1736	0,6231	0,0518	7,4136	0,1989
SERIE I							
REAL	- 1,5939	- 4,6080	- 1,5602	- 3,2353	- 0,2737	- 3,0972	- 0,0874
NOMINAL	- 1,2730	- 3,5856	- 1,2098	0,1819	0,0151	6,0051	0,1621
SERIE M							
REAL	- 1,5427	- 4,4578	- 1,5086	- 2,6165	- 0,2207	- 0,7847	- 0,0219
NOMINAL	- 1,2216	- 3,4337	- 1,1579	0,8225	0,0683	8,5348	0,2278
SERIE SURA							
REAL	- 1,4976	- 4,3246	- 1,4628	- 2,0785	- 0,1749	0,4248	0,0118
NOMINAL	- 1,1763	- 3,2991	- 1,1120	1,3795	0,1142	9,8578	0,2615
Variación UF	0,326%		1,072%		3,532%		9,393%

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.