

**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 - Derivados.  
 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-M  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS SIN SECTOR ECONOMICO	2.543.031	6,23
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>2.543.031</b>	<b>6,23</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.389.208	27,88
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	965.914	2,36
Comercio	1.611.637	3,94
Comercio y Distribucion	2.346.565	5,74
Comunicaciones	631.464	1,55
Construcción / Inmobiliario	571.802	1,40
Energia	1.257.004	3,08
Financiero	4.034.119	9,88
Industrial	865.660	2,12
Otros Productos y Servicios	1.624.618	4,47
Salud	578.794	1,42
Servicios	1.276	0,00
SIN SECTOR ECONOMICO	627.214	1,64
Tecnologia	257.037	0,63
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	6.858.809	16,79
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.784.659	4,37
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>35.646.480</b>	<b>87,27</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>38.189.511</b>	<b>93,50</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.654.312</b>	<b>6,50</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>40.843.823</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 1.861.585,1</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38.982.238</b>	

**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 21,16% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A/A+,A/A-,AA-,AA o N1 representan un 46,86% 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 16,29% 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 2,86% 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 6,23% 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 2,022% IVA incluido
- Para la serie AC es de hasta un 1,250% IVA incluido
- Para la serie AC-APV es de hasta un 0,950% Exenta de IVA
- Para la serie B es de hasta un 1,763% IVA incluido
- Para la serie C es de hasta un 1,375% Exenta de IVA
- Para la serie D es de hasta un 0,340% Exenta de IVA
- Para la serie E es de hasta un 1,439% IVA incluido
- Para la serie F es de hasta un 1,279% IVA incluido
- Para la serie H es de hasta un 0,765% Exenta de IVA
- Para la serie I es de hasta un 0,952% IVA incluido
- Para la serie J es de hasta un 0,764% IVA incluido
- Para la serie M es de hasta un 0,260% 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 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) 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 J es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,00%

b) Los gastos de operación cargados 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 J es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,00%

**Otros gastos**

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno corresponden a gastos legales.

- Para la Serie A es de un 0,02%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,03%
- Para la Serie B es de un 0,02%
- Para la Serie C es de un 0,02%
- Para la Serie D es de un 0,02%
- Para la Serie E es de un 0,02%
- Para la Serie F es de un 0,02%
- Para la Serie H es de un 0,02%
- Para la Serie I es de un 0,02%
- Para la Serie J es de un 0,02%
- Para la Serie M es de un 0,00%

**Comisiones de colocación**

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,785% IVA incluido
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38% IVA incluido
- Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie J Sin Comisión
- Para la Serie M 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 v su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 9,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 78,28% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es 1291 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\$)
38.506.598	39.039.133

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>SERIE A</b>							
REAL	- 2,4593	- 3,0053	- 1,0120	- 9,2261	- 0,8034	- 19,6040	- 0,6043
NOMINAL	- 1,9598	- 1,7695	- 0,5934	- 4,8609	- 0,4144	- 11,5786	- 0,3412
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 2,7657	- 3,8090	- 1,2861	- 10,2561	- 0,8977	- 19,2785	- 0,5931
NOMINAL	- 2,2678	- 2,5834	- 0,8687	- 5,9404	- 0,5090	- 11,2206	- 0,3300
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	- 2,3805	- 2,7960	- 0,9408	- 8,3520	- 0,7242	- 17,0706	- 0,5186
NOMINAL	- 1,8806	- 1,5575	- 0,5219	- 3,9447	- 0,3348	- 8,7923	- 0,2553
<b>SERIE B</b>							
REAL	- 2,4387	- 2,9425	- 0,9906	- 8,9926	- 0,7822	- 18,9816	- 0,5830
NOMINAL	- 1,9391	- 1,7058	- 0,5719	- 4,6162	- 0,3931	- 10,8941	- 0,3199
<b>SERIE C</b>							
REAL	- 2,4074	- 2,8471	- 0,9582	- 8,6374	- 0,7500	- 18,0287	- 0,5507
NOMINAL	- 1,9077	- 1,6092	- 0,5393	- 4,2439	- 0,3607	- 9,8460	- 0,2875
<b>SERIE D</b>							
REAL	- 2,3725	- 2,7405	- 0,9220	- 8,2394	- 0,7140	- 16,9519	- 0,5146
NOMINAL	- 1,8726	- 1,5013	- 0,5030	- 3,8267	- 0,3246	- 8,6618	- 0,2513
<b>SERIE E</b>							
REAL	- 2,4125	- 2,8627	- 0,9635	- 8,6956	- 0,7552	- 18,1852	- 0,5560
NOMINAL	- 1,9128	- 1,6250	- 0,5446	- 4,3049	- 0,3660	- 10,0182	- 0,2928
<b>SERIE F</b>							
REAL	- 2,3997	- 2,8233	- 0,9501	- 8,5489	- 0,7419	- 17,7899	- 0,5427
NOMINAL	- 1,8999	- 1,5852	- 0,5312	- 4,1511	- 0,3527	- 9,5834	- 0,2794
<b>SERIE H</b>							
REAL	- 2,3609	- 2,7049	- 0,9099	- 8,1063	- 0,7020	- 16,5899	- 0,5026
NOMINAL	- 1,8609	- 1,4653	- 0,4908	- 3,6873	- 0,3126	- 8,2636	- 0,2393
<b>SERIE I</b>							
REAL	- 2,3735	- 2,7434	- 0,9230	- 8,2504	- 0,7150	- 16,9818	- 0,5156
NOMINAL	- 1,8736	- 1,5043	- 0,5040	- 3,8383	- 0,3256	- 8,6946	- 0,2523
<b>SERIE J</b>							
REAL	- 2,3573	- 2,6756	- 0,8999	- 7,2729	- 0,6273	- 15,4200	- 0,4641
NOMINAL	- 1,8573	- 1,4355	- 0,4808	- 2,8137	- 0,2376	- 6,9769	- 0,2007
<b>SERIE M</b>							
REAL	- 0,5095	- 1,2581	- 0,4211	- 4,5882	- 0,3906	- 19,1710	- 0,5894
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 11,1023	- 0,3264
<b>Variación UF</b>	0,512%		1,274%		4,809%		9,982%

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.