

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA RENTA DEPOSITO CHILE
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO Deuda C/P Dunc menor o igual 90 ds. Nac.-Derivados.
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-AFP-C-D-E-F-FI-FI-A-H-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2021
 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		
BANCOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	-	-
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	12.327.738	6,90
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	3.985.049	2,23
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	153.238.443	85,71
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	169.551.230	94,84
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	169.551.230	94,84
OTROS ACTIVOS	9.244.454	5,16
TOTAL ACTIVOS	178.795.684	100,00
TOTAL PASIVOS	1.610.127,1	
TOTAL PATRIMONIO	177.177.488	

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 85,71% 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 9,13% 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 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.

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 94,84% 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 7 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.

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 1,785% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,57% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,32% Exenta de IVA
- Para la Serie AFP es de hasta un 0,11% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,071% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,00% IVA incluido
- Para la Serie FI es de hasta un 1,19% IVA incluido
- Para la Serie FI-A es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 0,952% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,555% 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 AFP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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 0,74%
- Para la Serie AC es de un 0,32%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,03%
- Para la Serie AFP es de un 0,11%
- Para la Serie C es de un 0,52%
- Para la Serie D es de un 0,57%
- Para la Serie E es de un 0,55%
- Para la Serie F es de un 0,51%
- Para la Serie FI es de un 0,73%
- Para la Serie FI-A es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,22%
- Para la Serie I es de un 0,34%
- Para la Serie M es de un 0,20%
- 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 AFP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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) 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 AFP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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 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 AFP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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
- Para la Serie AC es de un \$ 0
- Para la Serie AC-APV es de un \$ 0
- Para la Serie AFP es de un \$ 0
- Para la Serie C es de un \$ 0
- Para la Serie D es de un \$ 0
- Para la Serie E es de un \$ 0
- Para la Serie F es de un \$ 0
- Para la Serie FI es de un \$ 0
- Para la Serie FI-A es de un \$ 0
- Para la Serie H es de un \$ 0
- Para la Serie I es de un \$ 0
- Para la Serie M es de un \$ 0
- Para la Serie SURA es de un \$ 0

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 AFP Sin Comisión
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie FI Sin Comisión
- Para la Serie FI-A Sin Comisión
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	- 0,5064	- 1,2576	- 0,4210	- 4,5793	- 0,3899	- 6,1612	- 0,1765
NOMINAL	0,0031	0,0005	0,0002	0,0093	0,0008	3,2062	0,0877
SERIE AC							
REAL	- 0,4435	- 1,1523	- 0,3856	- 4,4279	- 0,3767	- 4,8670	- 0,1385
NOMINAL	0,0663	0,1071	0,0357	0,1681	0,0140	4,6295	0,1258
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,5095	- 1,2571	- 0,4208	- 4,5693	- 0,3890	- 5,4070	- 0,1543
NOMINAL	-	0,0010	0,0003	0,0198	0,0017	4,0356	0,1100
SERIE AFP							
REAL	- 0,4240	- 1,0992	- 0,3677	- 4,2299	- 0,3595	-	-
NOMINAL	0,0859	0,1610	0,0536	0,3756	0,0312	-	-
SERIE C							
REAL	- 0,4805	- 1,2281	- 0,4111	- 4,5462	- 0,3870	- 5,6085	- 0,1602
NOMINAL	0,0291	0,0304	0,0101	0,0441	0,0037	3,8140	0,1040
SERIE D							
REAL	- 0,4723	- 1,2152	- 0,4067	- 4,5316	- 0,3857	- 5,4433	- 0,1554
NOMINAL	0,0373	0,0434	0,0145	0,0594	0,0049	3,9957	0,1089
SERIE E							
REAL	- 0,4686	- 1,2090	- 0,4046	- 4,5233	- 0,3850	- 5,3661	- 0,1531
NOMINAL	0,0411	0,0498	0,0166	0,0680	0,0057	4,0806	0,1112
SERIE F							
REAL	- 0,4637	- 1,2003	- 0,4017	- 4,5105	- 0,3839	- 5,2628	- 0,1501
NOMINAL	0,0460	0,0586	0,0195	0,0815	0,0068	4,1942	0,1142
SERIE FI							
REAL	- 0,5034	- 1,2539	- 0,4197	- 4,5749	- 0,3895	- 4,4146	- 0,1253
NOMINAL	0,0061	0,0042	0,0014	0,0139	0,0012	5,1271	0,1390
SERIE FI-A							
REAL	- 0,5095	- 1,2581	- 0,4211	- 4,5882	- 0,3906	- 5,1918	- 0,1480
NOMINAL	-	-	-	-	-	4,2723	0,1163
SERIE H							
REAL	- 0,4641	- 1,2010	- 0,4019	- 4,5116	- 0,3840	- 5,2716	- 0,1503
NOMINAL	0,0456	0,0578	0,0193	0,0803	0,0067	4,1845	0,1139
SERIE I							
REAL	- 0,4442	- 1,1574	- 0,3873	- 4,4215	- 0,3761	- 4,7779	- 0,1359
NOMINAL	0,0656	0,1020	0,0340	0,1747	0,0145	4,7276	0,1284
SERIE M							
REAL	- 0,4318	- 1,1242	- 0,3762	- 4,3652	- 0,3713	- 4,4374	- 0,1260
NOMINAL	0,0781	0,1356	0,0452	0,2337	0,0195	5,1021	0,1383
SERIE SURA							
REAL	- 0,5095	- 1,2581	- 0,4211	- 4,5882	- 0,3906	- 9,0763	- 0,2640
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Variación UF	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.