

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 Duda 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-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 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	113.252.424	55,51
Financiero		
BONOS DE EMPRESAS	744.458	0,36
Agropecuario y Forestal	4.079.650	2,00
Alimentos y Bebidas	4.129.922	2,02
Comercio	2.265.233	1,09
Comercio y Distribución	2.063.735	1,00
Comunicaciones	2.446.982	1,20
Construcción / Inmobiliario	6.622.786	3,25
Energía	10.833.764	5,31
Financiero	1.068.807	0,53
Industrial	15.071	0,01
Minería	14.900.521	7,30
Otros Productos y Servicios	1.965.628	0,96
Salud	1.693.433	0,81
Servicios	4.112.336	2,02
SIN SECTOR ECONOMICO	1.391.121	0,68
Tecnología	19.553.089	9,58
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.280.309	0,63
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	6.790.202	2,84
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	200.183.421	98,10
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	200.183.421	98,10
OTROS ACTIVOS	3.834.069	1,90
TOTAL ACTIVOS	204.017.490	100,00
TOTAL PASIVOS	11.627.936,1	
TOTAL PATRIMONIO	192.389.554	

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 12,44% 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 74,36% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A/A+/A-/A o N-2 representan un 10,83% 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 0,49% 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 reclamo 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 1,90% 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 1,55% 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 0,40% IVA incluido
 - Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%
 - b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reclamo 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 1,43%
 - 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 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 0,54%
 - 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 13,24% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 84,88% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 991 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\$)
15.430.644		15.643.320

Gastos de operación

- a) Gastos de operación establecidos según el reclamo 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 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 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
- a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno corresponden a gastos legales.
 - b) Los otros gastos 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 M es de un 0,00%
 - Para la Serie SURA es de un 0,00%
 - c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron gastos legales.

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 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 reclamo 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	- 2,5529	- 2,7867	- 0,9377	- 7,1036	- 0,6122	- 7,9043	- 0,2285
NOMINAL	- 2,0539	- 1,5481	- 0,5187	- 2,6364	- 0,2224	1,2890	0,0356
SERIE AC							
REAL	- 2,5235	- 2,7154	- 0,9134	- 6,7213	- 0,5781	- 6,4895	- 0,1862
NOMINAL	- 2,0244	- 1,4759	- 0,4944	- 2,2357	- 0,1882	2,8451	0,0780
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,5095	- 1,2581	- 0,4211	- 3,8312	- 0,3250	- 3,2562	- 0,0919
NOMINAL	-	-	-	0,7934	0,0659	6,4011	0,1725
SERIE B							
REAL	- 2,5290	- 2,7138	- 0,9129	- 6,8270	- 0,5875	- 7,0786	- 0,2037
NOMINAL	- 2,0299	- 1,4743	- 0,4939	- 2,3465	- 0,1977	2,1971	0,0604
SERIE C							
REAL	- 2,5007	- 2,6269	- 0,8834	- 6,4968	- 0,5582	- 6,0862	- 0,1743
NOMINAL	- 2,0014	- 1,3863	- 0,4642	- 2,0003	- 0,1682	3,2886	0,0899
SERIE D							
REAL	- 2,4646	- 2,5164	- 0,8459	- 6,0753	- 0,5209	- 4,8097	- 0,1368
NOMINAL	- 1,9652	- 1,2744	- 0,4266	- 1,5586	- 0,1308	4,6925	0,1275
SERIE E							
REAL	- 2,5014	- 2,6292	- 0,8842	- 6,5052	- 0,5590	- 6,1116	- 0,1750
NOMINAL	- 2,0021	- 1,3885	- 0,4650	- 2,0091	- 0,1690	3,2607	0,0892
SERIE F							
REAL	- 2,4938	- 2,6058	- 0,8763	- 6,4162	- 0,5511	- 5,8430	- 0,1671
NOMINAL	- 1,9945	- 1,3649	- 0,4570	- 1,9159	- 0,1611	3,5561	0,0971
SERIE H							
REAL	- 2,4566	- 2,4919	- 0,8376	- 5,9814	- 0,5127	- 4,5237	- 0,1285
NOMINAL	- 1,9571	- 1,2495	- 0,4182	- 1,4602	- 0,1225	5,0071	0,1358
SERIE I							
REAL	- 2,4919	- 2,5999	- 0,8743	- 6,3939	- 0,5491	- 5,7758	- 0,1651
NOMINAL	- 1,9925	- 1,3589	- 0,4550	- 1,8925	- 0,1591	3,6300	0,0991
SERIE M							
REAL	- 2,4394	- 2,4391	- 0,8197	- 5,7994	- 0,4966	- 3,5765	- 0,1011
NOMINAL	- 1,9398	- 1,1961	- 0,4003	- 1,2694	- 0,1064	6,0488	0,1633
SERIE SURA							
REAL	- 2,3964	- 2,3073	- 0,7751	- 5,2741	- 0,4505	- 2,3512	- 0,0661
NOMINAL	- 1,8966	- 1,0626	- 0,3555	- 0,7189	- 0,0601	7,3965	0,1984
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.