

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA NOMINAL CHILE
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de Inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda Cto.Pozo/Duración menor o igual a 365 días Nac
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Julio de 2019
 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 EMOISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	6.337.627	18,63
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	125.121	0,37
Comercio	180.994	0,53
Comercio y Distribución	3.522.608	10,24
Comunicaciones	1.670.002	4,88
Construcción / Inmobiliario	200.572	0,59
Energía	141.221	0,41
Financiero	6.128.303	17,81
Industrial	113.115	0,33
Minería	183.374	0,48
Otros Productos y Servicios	3.305.545	9,66
Salud	754.582	2,21
Servicios	1.588.023	5,81
SIN SECTOR ECONOMICO	295.495	0,86
Tecnología	121.888	0,36
Transporte	1.445.070	4,22
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	5.004.475	14,63
DEPOSITOS V/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	253.438	0,74
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	2.042.184	5,97
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMOISORES NACIONALES	33.773.617	98,73
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	33.773.617	98,73
OTROS ACTIVOS	434.754	1,27
TOTAL ACTIVOS	34.208.371	100,00
TOTAL PASIVOS	1.193.272,1	
TOTAL PATRIMONIO	34.040.099	

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 14,83% 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 70,32% 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 6,84% 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 6,94% 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 1,70% 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 1,50% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 1,30% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 1,05% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 0,95% IVA incluido
 - Para la Serie SURA es de hasta un 0,00% IVA incluido
- 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-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 1,70%
 - Para la Serie AC es de un 1,27%
 - Para la Serie AC-APV es de un 1,19%
 - Para la Serie B es de un 1,45%
 - Para la Serie C es de un 1,15%
 - Para la Serie D es de un 0,85%
 - Para la Serie E es de un 1,25%
 - Para la Serie F es de un 1,12%
 - Para la Serie H es de un 0,75%
 - Para la Serie I es de un 1,04%
 - Para la Serie M es de un 0,33%
 - 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 15,01% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 83,72% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 847 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cuoones v. 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 de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)	
1.526.919	1.506.101	

Gastos de operación

- a) Gastos de cooperación 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 MS 0
 - Para la Serie AC es de un MS 0
 - Para la Serie AC-APV es de un MS 0
 - Para la Serie B es de un MS 0
 - Para la Serie C es de un MS 0
 - Para la Serie D es de un MS 0
 - Para la Serie E es de un MS 0
 - Para la Serie F es de un MS 0
 - Para la Serie H es de un MS 0
 - Para la Serie I es de un MS 0
 - Para la Serie M es de un MS 0
 - Para la Serie SURA es de un MS 0

Otros gastos

Este Fondo Mutuo no establece en su reclamo interno, otros gastos atribuibles al 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 1,75% IVA incluido
- Para la Serie B entre 91 y 180 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 M entre 1 y 180 días 0,50% IVA incluido
- Para la Serie SURA Sin Comisión

Informarse 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	0,6896	1,2248	0,4066	2,1396	0,1766	1,4711	0,1218
NOMINAL	1,2001	2,4643	0,8148	4,9397	0,4026	11,9028	0,3129
SERIE AC							
REAL	0,7276	1,3457	0,4466	2,5868	0,2131	2,2135	0,1826
NOMINAL	1,2383	2,5867	0,8549	5,3992	0,4392	14,3769	0,3738
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,5044	- 0,6214	- 0,2075	- 0,1613	- 0,0134	0,4137	0,0344
NOMINAL	-	0,5955	0,1981	2,5757	0,2122	8,4407	0,2253
SERIE B							
REAL	0,7103	1,2879	0,4275	2,3953	0,1975	1,7252	0,1426
NOMINAL	1,2209	2,5282	0,8357	5,2024	0,4235	12,7453	0,3338
SERIE C							
REAL	0,7351	1,3637	0,4525	2,7029	0,2225	2,0307	0,1677
NOMINAL	1,2458	2,6048	0,8608	5,5184	0,4486	13,7643	0,3589
SERIE D							
REAL	0,7600	1,4395	0,4775	3,0115	0,2476	2,3373	0,1927
NOMINAL	1,2708	2,6816	0,8860	5,8354	0,4737	14,7928	0,3839
SERIE E							
REAL	0,7268	1,3384	0,4442	2,6003	0,2141	1,9287	0,1593
NOMINAL	1,2375	2,5793	0,8525	5,4129	0,4403	13,4236	0,3505
SERIE F							
REAL	0,7376	1,3713	0,4550	2,7338	0,2250	2,0614	0,1702
NOMINAL	1,2483	2,6125	0,8634	5,5501	0,4511	13,8670	0,3614
SERIE H							
REAL	0,7682	1,4648	0,4859	3,1145	0,2559	2,4397	0,2011
NOMINAL	1,2791	2,7072	0,8944	5,9413	0,4821	15,1377	0,3923
SERIE I							
REAL	0,7442	1,3915	0,4617	2,8160	0,2317	2,1431	0,1769
NOMINAL	1,2550	2,6330	0,8701	5,6346	0,4578	14,1406	0,3681
SERIE M							
REAL	0,8063	1,5748	0,5222	3,5308	0,2896	-	-
NOMINAL	1,3173	2,8185	0,9308	6,3690	0,5159	-	-
SERIE SURA							
REAL	0,8304	1,6547	0,5486	3,8908	0,3186	-	-
NOMINAL	1,3416	2,8995	0,9573	6,7389	0,5449	-	-
Variación UF	0,507%		1,225%		2,741%		7,106%

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.