

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO CONSERVADOR
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Debits de Mediano y Largo Plazo Nacional
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Serie MUTUO SURA MULTIACTIVO CONSERVADOR-A-AC-AC-B-C-D-E-F-H-I-J-M
 Fecha de la Carrera de Inversiones : 30 de Junio de 2020
 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 CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	22.715.447	21,33
Financiero	11.785.221	11,07
SIN SECTOR ECONOMICO	34.500.668	32,40
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	31.985.860	30,04
BONOS DE EMPRESAS		
Aeroespacial y Forestal	760.824	0,71
Alimentos y Bebidas	12.726	0,01
Comercio	78.181	0,07
Comercio y Distribucion	5.192.969	4,88
Comunicaciones	800.159	0,75
Construcción / Inmobiliario	131.151	0,12
Energia	289.001	0,27
Financiero	6.590.386	6,19
Otros Productos y Servicios	5.934.064	5,57
Salud	130.639	0,12
Servicios	3.825	0,00
SIN SECTOR ECONOMICO	2.087.311	1,96
Transporte	4.394.667	4,13
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	12.592.787	11,83
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	394.157	0,37
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	71.378.707	67,03
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	105.879.376	99,43
OTROS ACTIVOS	606.319	0,57
TOTAL ACTIVOS	106.485.694	100,00
TOTAL PASIVOS	(2.037.285)	
TOTAL PATRIMONIO	104.448.409	

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 11,83% 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 34,58% 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 11,95% 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 4,88% 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 3,92% 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 32,40% 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 0,75% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 66,41% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1816 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 al 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\$)
1.720.320	1.720.244

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 2,41% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,49% IVA incluido
- Para la Serie AC- es de hasta un 0,95% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 2,10% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,38% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 0,94% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,71% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,52% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 0,80% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,13% IVA incluido
- Para la Serie J es de hasta un 0,78% Exenta de IVA
- Para la Serie M es de hasta un 1,71% IVA incluido
- Para la Serie SURA es de 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- 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%
- 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 2,02%
- Para la Serie AC es de un 1,25%
- Para la Serie AC- es de un 0,95%
- Para la Serie B es de un 1,76%
- Para la Serie C es de un 1,37%
- Para la Serie D es de un 0,94%
- Para la Serie E es de un 1,43%
- Para la Serie F es de un 1,27%
- Para la Serie H es de un 0,79%
- Para la Serie I es de un 0,95%
- Para la Serie J es de un 0,78%
- Para la Serie M es de un 0,00%
- 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- 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%
- 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- 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%
- 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- 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%
- 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 M\$ 0
- Para la Serie AC es de un M\$ 0
- Para la Serie AC- es de un M\$ 0
- Para la Serie B es de un M\$ 0
- Para la Serie C es de un M\$ 0
- Para la Serie D es de un M\$ 0
- Para la Serie E es de un M\$ 0
- Para la Serie F es de un M\$ 0
- Para la Serie H es de un M\$ 0
- Para la Serie I es de un M\$ 0
- Para la Serie J es de un M\$ 0
- Para la Serie M es de un M\$ 0
- Para la Serie SURA es de M\$ 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 partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC- 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 J Sin Comisión
- Para la Serie M Sin Comisión
- Para la Serie SURA Sin Comisión

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	0,9008	3,6506	1,2024	- 11,6095	- 1,0231	-	-
NOMINAL	0,8302	4,0093	1,3190	- 9,0971	- 0,7917	-	-
SERIE AC							
REAL	0,9647	3,8499	1,2672	- 10,9232	- 0,9593	-	-
NOMINAL	0,8941	4,2092	1,3838	- 8,3913	- 0,7277	-	-
SERIE AC-							
REAL	0,9895	3,9272	1,2923	- 10,6558	- 0,9346	-	-
NOMINAL	0,9188	4,2869	1,4090	- 8,1163	- 0,7029	-	-
SERIE B							
REAL	0,9221	3,7169	1,2239	- 11,3817	- 1,0019	-	-
NOMINAL	0,8514	4,0758	1,3405	- 8,8628	- 0,7704	-	-
SERIE C							
REAL	0,9544	3,8175	1,2566	- 11,0351	- 0,9697	-	-
NOMINAL	0,8837	4,1767	1,3733	- 8,5064	- 0,7381	-	-
SERIE D							
REAL	0,9903	3,9298	1,2931	- 10,6467	- 0,9337	-	-
NOMINAL	0,9197	4,2895	1,4098	- 8,1069	- 0,7021	-	-
SERIE E							
REAL	0,9491	3,8010	1,2513	- 11,0918	- 0,9749	-	-
NOMINAL	0,8784	4,1602	1,3679	- 8,5647	- 0,7434	-	-
SERIE F							
REAL	0,9624	3,8425	1,2648	- 10,9487	- 0,9617	-	-
NOMINAL	0,8917	4,2018	1,3814	- 8,4175	- 0,7301	-	-
SERIE H							
REAL	1,0024	3,9673	1,3053	- 10,5169	- 0,9217	-	-
NOMINAL	0,9317	4,3271	1,4220	- 7,9734	- 0,6900	-	-
SERIE I							
REAL	0,9894	3,9267	1,2921	- 10,6574	- 0,9347	-	-
NOMINAL	0,9187	4,2863	1,4088	- 8,1180	- 0,7031	-	-
SERIE J							
REAL	1,0061	3,9789	1,3091	- 10,4765	- 0,9180	-	-
NOMINAL	0,9354	4,3387	1,4258	- 7,9319	- 0,6863	-	-
SERIE M							
REAL	0,0700	- 0,3449	- 0,1151	- 14,4298	- 1,2902	-	-
NOMINAL	-	-	-	- 11,9976	- 1,0594	-	-
Variación UF	-0,070%		0,346%		2,842%		

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.