

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.Pzo.c/Durac.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-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I-M-SURA
 Fecha de la Cartera 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 DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.416.221	30,54
BONOS DE EMPRESAS		
Aeroespacial y Forestal	53.452	0,68
Comercio y Distribución	116.734	1,48
Financiero	261.351	3,30
Otros Productos y Servicios	1.044.141	13,20
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.668.255	21,08
DEPOSITOS Y PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	636.682	8,05
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	1.640.147	20,73
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	7.836.983	99,04
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	7.836.983	99,04
OTROS ACTIVOS	75.715	0,96
TOTAL ACTIVOS	7.912.698	100,00
TOTAL PASIVOS	(7.914)	
TOTAL PATRIMONIO	7.904.784	

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 21,08% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA-A+,-AA,-AA o N-1 representan un 62,07% 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 14,41% 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 1,48% 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 11,22% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 87,82% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 941 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.

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 el A es de hasta un 2,02% IVA incluido
 - Para el AC es de hasta un 1,70% IVA incluido
 - Para el AC-APV es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para el B es de hasta un 1,79% IVA incluido
 - Para el C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para el D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para el E es de hasta un 1,55% IVA incluido
 - Para el F es de hasta un 1,42% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
 - Para el I es de hasta un 1,25% IVA incluido
 - Para el M es de hasta un 0,71% IVA incluido
 - Para el 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 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 1,29%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - 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 0,63%
 - 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%
- 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 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
- 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-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 entre 1 y 180 días 0,50%
 - 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	0,1833	- 0,6567	- 0,2194	- 7,3138	- 0,6309	- 1,7196	- 0,1444
NOMINAL	0,1132	- 0,3129	- 0,1044	- 4,6793	- 0,3986	2,1609	0,0594
SERIE AC							
REAL	0,2126	- 0,5633	- 0,1881	- 6,9335	- 0,5970	- 1,2935	- 0,1084
NOMINAL	0,1425	- 0,2192	- 0,0731	- 4,2882	- 0,3646	3,4955	0,0955
SERIE AC-APV							
REAL	0,0700	- 0,3449	- 0,1151	- 2,0103	- 0,1691	- 0,9222	- 0,0772
NOMINAL	-	-	-	0,7749	0,0643	4,6678	0,1268
SERIE B							
REAL	0,2038	- 0,5949	- 0,1987	- 7,0814	- 0,6102	- 1,4735	- 0,1236
NOMINAL	0,1337	- 0,2509	- 0,0837	- 4,4403	- 0,3778	2,9305	0,0803
SERIE C							
REAL	0,2285	- 0,5208	- 0,1739	- 6,8020	- 0,5853	- 1,1774	- 0,0987
NOMINAL	0,1583	- 0,1765	- 0,0589	- 4,1529	- 0,3528	3,8611	0,1053
SERIE D							
REAL	0,2531	- 0,4465	- 0,1491	- 6,5215	- 0,5604	- 0,8804	- 0,0737
NOMINAL	0,1830	- 0,1020	- 0,0340	- 3,8645	- 0,3279	4,8006	0,1303
SERIE E							
REAL	0,2203	- 0,5455	- 0,1822	- 6,8952	- 0,5936	- 1,2762	- 0,1070
NOMINAL	0,1501	- 0,2013	- 0,0672	- 4,2488	- 0,3612	3,5500	0,0969
SERIE F							
REAL	0,2309	- 0,5133	- 0,1714	- 6,7739	- 0,5828	- 1,1477	- 0,0961
NOMINAL	0,1608	- 0,1691	- 0,0564	- 4,1240	- 0,3503	3,9550	0,1078
SERIE H							
REAL	0,2613	- 0,4218	- 0,1408	- 6,4279	- 0,5521	- 0,7812	- 0,0653
NOMINAL	0,1912	- 0,0772	- 0,0257	- 3,7682	- 0,3196	5,1156	0,1387
SERIE I							
REAL	0,2375	- 0,4935	- 0,1648	- 6,6992	- 0,5762	- 1,0685	- 0,0895
NOMINAL	0,1674	- 0,1492	- 0,0498	- 4,0472	- 0,3437	4,2048	0,1145
SERIE M							
REAL	0,2692	- 0,3956	- 0,1320	- 6,1490	- 0,5275	- 0,4231	- 0,0353
NOMINAL	0,1990	- 0,0509	- 0,0170	- 3,4814	- 0,2949	6,2578	0,1687
SERIE SURA							
REAL	- 1,2212	- 1,7733	- 0,5946	- 7,1745	- 0,6185	- 1,8587	- 0,1562
NOMINAL	- 1,2903	- 1,4334	- 0,4801	- 4,5361	- 0,3861	1,7280	0,0476
Variación UF	-0,070%		0,346%		2,842%		7,618%

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.