

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA LOCAL UF
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda 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-I-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2022.
 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 (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	150.734.354	51,27
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	352.290	0,12
Alimentos y Bebidas	3.424.598	1,17
Comercio	7.984.360	2,72
Comercio y Distribucion	12.190.212	4,15
Comunicaciones	2.591.622	0,88
Construcción / Inmobiliario	4.552.618	1,56
Energia	10.540.975	3,59
Financiero	22.034.932	7,50
Industrial	144.993	0,05
Mineria	518.899	0,18
Otros Productos y Servicios	24.405.619	8,30
Salud	2.442.494	0,83
Servicios	1.213.291	0,41
SIN SECTOR ECONOMICO	3.984.707	1,36
Tecnología	3.762.742	1,28
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	14.731.462	5,01
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	19.929.808	6,78
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	825.301	0,28
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.099.016	1,39
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	290.494.293	98,83
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	290.494.293	98,83
OTROS ACTIVOS	3.444.814	1,17
TOTAL ACTIVOS	293.939.107	100,00
TOTAL PASIVOS	(4.262.772)	
TOTAL PATRIMONIO	289.676.335	

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 6,40% 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 82,88% 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 8,76% 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 0,79% 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 reoperan 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 17,10% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 81,73% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 930 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 y Swap de Compra o de Venta	
Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
136.681.602	141.382.585

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 2,25% 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 1,80% 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 1,07% 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 0,60% 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 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 0,00%
 - 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%

Gastos de operación:

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,2% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0042% del patrimonio del Fondo.
- c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales, gastos de custodia y proveedor de precios.

Otros Gastos:

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,2% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
- b) Los otros gastos cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0003% del patrimonio del Fondo.
- c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el 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 C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1,19%
 - Para la Serie F entre 1 y 30 días 1,19%
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I entre 1 y 30 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 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	0,1349	0,1657	0,0552	- 3,8081	- 0,3230	- 10,2661	- 0,3004
NOMINAL	1,3829	4,4564	1,4639	7,1256	0,5752	6,4035	0,1726
SERIE AC							
REAL	- 1,2310	- 4,1076	- 1,3884	- 10,8608	- 0,9535	- 15,9902	- 0,4828
NOMINAL	-	-	-	- 0,7287	- 0,0609	- 0,3838	- 0,0107
SERIE AC-APV							
REAL	- 1,2310	- 4,1076	- 1,3884	- 9,8355	- 0,8591	- 13,0284	- 0,3870
NOMINAL	-	-	-	0,4131	0,0344	3,1281	0,0856
SERIE B							
REAL	0,1594	0,2400	0,0799	- 3,5215	- 0,2983	- 9,4616	- 0,2757
NOMINAL	1,4077	4,5339	1,4890	7,4448	0,6002	7,3575	0,1974
SERIE C							
REAL	0,1886	0,3286	0,1094	- 3,1793	- 0,2689	- 8,4947	- 0,2463
NOMINAL	1,4372	4,6262	1,5189	7,8259	0,6299	8,5041	0,2270
SERIE D							
REAL	0,2256	0,4412	0,1468	- 2,7426	- 0,2315	- 7,2509	- 0,2089
NOMINAL	1,4748	4,7437	1,5569	8,3123	0,6676	9,9788	0,2646
SERIE E							
REAL	0,1878	0,3263	0,1087	- 3,1880	- 0,2696	- 8,5194	- 0,2470
NOMINAL	1,4365	4,6239	1,5181	7,8162	0,6291	8,4748	0,2262
SERIE F							
REAL	0,1957	0,3501	0,1166	- 3,0958	- 0,2617	- 8,2577	- 0,2391
NOMINAL	1,4444	4,6487	1,5262	7,9189	0,6371	8,7850	0,2342
SERIE H							
REAL	0,2339	0,4662	0,1552	- 2,6453	- 0,2232	- 6,9723	- 0,2006
NOMINAL	1,4831	4,7698	1,5653	8,4206	0,6760	10,3093	0,2729
SERIE I							
REAL	0,1976	0,3561	0,1186	- 3,0727	- 0,2597	- 8,1922	- 0,2371
NOMINAL	1,4464	4,6549	1,5282	7,9446	0,6391	8,8627	0,2362
SERIE M							
REAL	0,2515	0,5200	0,1730	- 2,4362	- 0,2053	- 6,1816	- 0,1771
NOMINAL	1,5010	4,8259	1,5834	8,6535	0,6940	11,2468	0,2965
SERIE SURA							
REAL	0,2957	0,6543	0,2176	- 1,9124	- 0,1608	- 4,8554	- 0,1382
NOMINAL	1,5457	4,9659	1,6286	9,2369	0,7390	12,8194	0,3356
Variación UF	1,246%		4,284%		11,367%		18,577%

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.