

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA RENTA DEPÓSITO CHILE
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda C/P. Duración menor o igual 90 días. Nac.-Derivados.
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-AFP-C-D-E-F-FI-FI-A-H-H-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2022
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Excesado 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		
BANCOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	4.214.788	2,39
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	48.223.784	27,31
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	2.486.127	1,41
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	115.215.849	65,25
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	170.140.548	96,36
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	170.140.548	96,36
OTROS ACTIVOS	6.428.765	3,64
TOTAL ACTIVOS	176.569.313	100,00
TOTAL PASIVOS	1.115.017	
TOTAL PATRIMONIO	175.454.296	

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 65,25% 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 31,11% 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 0,00% 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 0,00% 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 96,36% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 25 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.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración Fija a la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de hasta un 1,785% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,57% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,32% Exenta de IVA
- Para la Serie AFP es de hasta un 0,11% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,071% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,00% IVA incluido
- Para la Serie FI es de hasta un 1,19% IVA incluido
- Para la Serie FI-A es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 0,952% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,555% 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 AFP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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 1,15%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AFP es de un 0,11%
- Para la Serie C es de un 0,50%
- Para la Serie D es de un 0,70%
- Para la Serie E es de un 0,65%
- Para la Serie F es de un 0,60%
- Para la Serie FI es de un 1,09%
- Para la Serie FI-A es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,36%
- 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-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AFP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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 AFP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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 AFP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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 AFP 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 FI es de un \$ 0,00
- Para la Serie FI-A 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 participantes, 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 AFP Sin Comisión
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie FI Sin Comisión
- Para la Serie FI-A Sin Comisión
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- 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	- 0,4835	- 1,2975	- 0,4344	- 7,4373	- 0,6420	- 12,7956	- 0,3796
NOMINAL	0,7568	2,1970	0,7270	5,3907	0,4385	6,5107	0,1754
SERIE AC							
REAL	- 1,2310	- 3,4193	- 1,1530	- 11,8476	- 1,0454	- 16,4441	- 0,4978
NOMINAL	-	-	-	0,3692	0,0307	2,0545	0,0565
SERIE AC-APV							
REAL	- 1,2310	- 3,4193	- 1,1530	- 12,1718	- 1,0757	- 17,0074	- 0,5165
NOMINAL	-	-	-	-	-	1,3664	0,0377
SERIE AFP							
REAL	- 0,3981	- 1,0376	- 0,3471	- 6,4667	- 0,5556	-	-
NOMINAL	0,8433	2,4660	0,8153	6,4958	0,5258	-	-
SERIE C							
REAL	- 0,4546	- 1,2096	- 0,4048	- 7,1099	- 0,6127	- 12,2821	- 0,3634
NOMINAL	0,7861	2,2880	0,7569	5,7634	0,4680	7,1378	0,1917
SERIE D							
REAL	- 0,4464	- 1,1847	- 0,3965	- 7,0170	- 0,6044	- 12,1286	- 0,3585
NOMINAL	0,7944	2,3138	0,7654	5,8692	0,4764	7,3254	0,1966
SERIE E							
REAL	- 0,4427	- 1,1733	- 0,3927	- 6,9747	- 0,6007	- 12,0568	- 0,3563
NOMINAL	0,7981	2,3255	0,7692	5,9174	0,4802	7,4130	0,1988
SERIE F							
REAL	- 0,4378	- 1,1585	- 0,3877	- 6,9193	- 0,5957	- 11,9609	- 0,3532
NOMINAL	0,8031	2,3408	0,7743	5,9805	0,4852	7,5302	0,2019
SERIE FI							
REAL	- 0,4787	- 1,2830	- 0,4295	- 7,3834	- 0,6371	- 12,1398	- 0,3589
NOMINAL	0,7617	2,2120	0,7320	5,4521	0,4434	7,3117	0,1962
SERIE FI-A							
REAL	- 1,2310	- 3,4193	- 1,1530	- 12,1718	- 1,0757	- 17,3598	- 0,5282
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,9360	0,0259
SERIE H							
REAL	- 0,4382	- 1,1598	- 0,3881	- 6,9240	- 0,5962	- 11,9690	- 0,3535
NOMINAL	0,8027	2,3396	0,7738	5,9752	0,4848	7,5203	0,2016
SERIE I							
REAL	- 0,4183	- 1,0992	- 0,3678	- 6,6975	- 0,5760	- 11,5102	- 0,3391
NOMINAL	0,8228	2,4023	0,7944	6,2330	0,5051	8,0807	0,2161
SERIE M							
REAL	- 0,4156	- 1,0881	- 0,3640	- 6,6352	- 0,5705	- 11,2720	- 0,3317
NOMINAL	0,8256	2,4138	0,7982	6,3039	0,5107	8,3716	0,2236
SERIE SURA							
REAL	- 0,3891	- 1,0102	- 0,3379	- 6,4110	- 0,5506	- 12,7558	- 0,3783
NOMINAL	0,8524	2,4944	0,8247	6,5593	0,5308	6,5593	0,1766
Variación UF	1,246%		3,540%		13,859%		22,139%

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.