

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-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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	144.587.078	50,88
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	353.966	0,12
Alimentos y Bebidas	1.472.853	0,52
Comercio	9.183.463	3,23
Comercio y Distribución	14.471.213	5,09
Comunicaciones	887.401	0,31
Construcción / Inmobiliario	6.207.262	2,18
Energía	10.836.135	3,81
Financiero	17.870.314	6,29
Industrial	564.722	0,20
Minería	480.620	0,17
Otros Productos y Servicios	12.055.829	4,24
Salud	1.427.715	0,50
Servicios	1.517.187	0,53
SIN SECTOR ECONOMICO	2.592.523	0,91
Tecnología	3.101.335	1,09
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	25.906.699	9,11
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	22.869.552	8,05
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	854.398	0,30
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	3.587.278	1,26
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	290.827.543	98,79
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	290.827.543	98,79
OTROS ACTIVOS	3.436.496	1,21
TOTAL ACTIVOS	294.264.039	100,00
TOTAL PASIVOS	(3.477.398)	
TOTAL PATRIMONIO	290.786.641	

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 1,50% 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 1,67% 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 1,65%
 - 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 0,0047% 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 0,0002% 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 30 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

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 10,37% 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 79,66% 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 7,30% 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 1,46% 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 18,10% del total del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 80,70% del total del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 947 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 Venta	
Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
121.778.983	125.335.270

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	- 2,3723	- 3,8016	- 1,2836	- 4,8123	- 0,4102	- 14,9754	- 0,4496
NOMINAL	- 1,1555	- 0,3958	- 0,1321	8,3794	0,6728	3,8483	0,1049
SERIE AC							
REAL	- 1,2310	- 3,4193	- 1,1530	- 11,5058	- 1,0134	- 20,1929	- 0,6246
NOMINAL	-	-	-	0,7584	0,0630	- 2,5243	- 0,0710
SERIE AC-APV							
REAL	- 1,2310	- 3,4193	- 1,1530	- 11,8090	- 1,0417	- 17,5051	- 0,5331
NOMINAL	-	-	-	0,4131	0,0344	0,7586	0,0210
SERIE B							
REAL	- 2,3484	- 3,7294	- 1,2589	- 4,5287	- 0,3855	- 14,2131	- 0,4249
NOMINAL	- 1,1314	- 0,3211	- 0,1071	8,7024	0,6978	4,7793	0,1298
SERIE C							
REAL	- 2,3200	- 3,6435	- 1,2295	- 4,1901	- 0,3561	- 13,2969	- 0,3955
NOMINAL	- 1,1026	- 0,2321	- 0,0774	9,0880	0,7275	5,8984	0,1593
SERIE D							
REAL	- 2,2839	- 3,5341	- 1,1922	- 3,7579	- 0,3187	- 12,1185	- 0,3582
NOMINAL	- 1,0660	- 0,1188	- 0,0396	9,5800	0,7653	7,3377	0,1969
SERIE E							
REAL	- 2,3207	- 3,6456	- 1,2303	- 4,1987	- 0,3568	- 13,3203	- 0,3963
NOMINAL	- 1,1033	- 0,2343	- 0,0782	9,0782	0,7267	5,8698	0,1586
SERIE F							
REAL	- 2,3131	- 3,6225	- 1,2224	- 4,1074	- 0,3489	- 13,0724	- 0,3884
NOMINAL	- 1,0956	- 0,2104	- 0,0702	9,1821	0,7347	6,1726	0,1665
SERIE H							
REAL	- 2,2759	- 3,5098	- 1,1839	- 3,6616	- 0,3104	- 11,8544	- 0,3499
NOMINAL	- 1,0579	- 0,0937	- 0,0312	9,6896	0,7737	7,6602	0,2052
SERIE I							
REAL	- 2,3112	- 3,6167	- 1,2204	- 4,0846	- 0,3469	- 13,0103	- 0,3864
NOMINAL	- 1,0936	- 0,2044	- 0,0682	9,2081	0,7367	6,2484	0,1685
SERIE M							
REAL	- 2,2586	- 3,4576	- 1,1661	- 3,4547	- 0,2926	- 11,1556	- 0,3280
NOMINAL	- 1,0404	- 0,0396	- 0,0132	9,9252	0,7917	8,5138	0,2272
SERIE SURA							
REAL	- 2,2156	- 3,3272	- 1,1216	- 2,9364	- 0,2481	- 9,8486	- 0,2876
NOMINAL	- 0,9969	0,0954	0,0318	10,5154	0,8367	10,1101	0,2679
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.