

### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MONEY MARKET DOLAR  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda C/P. Durac. menor o igual 90 ds.  
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
Serie de Cuotas : Series A-E-F-SURA  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2022  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar (Expresado en Miles, Sin Decimal)

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de USD)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero	2.004	78,25
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	2.004	78,25
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES EXTRANJEROS</b>		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero	550	21,46
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES EXTRANJEROS</b>	550	21,46
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	2.554	99,71
<b>OTROS ACTIVOS</b>	7	0,29
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	2.561	100,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	( 1 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	2.560	

### 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 0,00% 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 78,29% 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 21,46% 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 99,75% 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 45 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 de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
- Para la Serie A es de hasta un 1,19% IVA incluido
  - Para la Serie E es de hasta un 1,00% IVA incluido
  - Para la Serie F es de hasta un 0,85% 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 E es de un 0,00%
  - Para la Serie F 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 0,21%
  - Para la Serie E es de un 0,89%
  - Para la Serie F es de un 0,85%
  - 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 E es de un 0,00%
  - Para la Serie F 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% 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 0,0489% 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 E Sin Comisión
  - Para la Serie F 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	Último Mes	Último Trimestre (*)		Últimos 12 Meses (*)		Últimos 3 Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>SERIE A</b>							
NOMINAL	- 0,6272	- 2,1574	- 0,7244	-	-	-	-
<b>SERIE E</b>	0,2268	0,2781	0,0926	-	-	-	-
NOMINAL							
<b>SERIE F</b>	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE SURA</b>							
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Variación UF	0,859%		2,489%		13,291%		24,024%

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.