

### 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. Nac.  
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
Serie de Cuotas : Series A-E-F-I-SURA  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2023  
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 EXTRANJEROS</b>		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero	2.228	19,75
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>2.228</b>	<b>19,75</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero	9.032	80,09
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>9.032</b>	<b>80,09</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>11.260</b>	<b>99,84</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23</b>	<b>0,16</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.283</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 10 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.273</b>	

### 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 I es de hasta un 0,75% 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 I 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 1,19%
- Para la Serie E es de un 1,00%
- Para la Serie F es de un 0,85%
- Para la Serie I es de un 0,75%
- 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 I 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 0,0105% 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 0,0131% 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 I 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 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 80,08% 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 19,75% 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 99,83% 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 44 días.

Nota : se entendera 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.

## 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>							
REAL	0,1425	- 0,4099	- 0,1368				
NOMINAL	0,3281	0,9076	0,3016	-	-	-	-
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,1587	- 0,3632	- 0,1212				
NOMINAL	0,3443	0,9549	0,3173	-	-	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,1716	- 0,3262	- 0,1089				
NOMINAL	0,3572	0,9924	0,3297	-	-	-	-
<b>SERIE I</b>							
REAL	0,1767	-	-				
NOMINAL	0,3623	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE SURA</b>							
REAL	0,2439	- 0,1172	- 0,0391				
NOMINAL	0,4297	1,2042	0,3998	-	-	-	-
Variación UF	0,185%		1,323%		12,127%		24,401%

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.