

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA LOCAL UF
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, 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 : 31 de marzo de 2023
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Miles, 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	110.878.044	51,50
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	369.100	0,17
Alimentos y Bebidas	2.354.602	1,09
Comercio	7.261.204	3,37
Comercio y Distribucion	14.269.461	6,63
Comunicaciones	2.086.256	0,97
Construcción / Inmobiliario	3.791.323	1,76
Energía	7.729.023	3,59
Financiero	15.307.726	7,11
Industrial	586.473	0,27
Minería	307.477	0,14
Otros Productos y Servicios	8.220.327	3,82
Salud	1.319.011	0,61
Servicios	1.525.452	0,71
SIN SECTOR ECONOMICO		
Tecnología	4.669.177	2,17
	2.370.259	1,10
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	16.779.192	7,79
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	12.807.785	5,95
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.696.618	0,79
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	214.328.510	99,54
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	214.328.510	99,54
OTROS ACTIVOS	982.054	0,46
TOTAL ACTIVOS	215.310.564	100,00
TOTAL PASIVOS	(3.354.647)	
TOTAL PATRIMONIO	211.955.917	

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 8,58% 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 80,52% 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 9,05% 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 1,40% 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.

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 2,26% 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 1,90% 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 1,95%
- 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 0,004% 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 0,0004% 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.

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 9,43% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 90,12% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1005 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 del 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\$)
54.878.187		55.923.310

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
SERIE A							
REAL	1,2319	0,7660	0,2547	- 1,5741	- 0,1321	- 6,3594	- 0,1823
NOMINAL	1,4195	2,0990	0,6948	10,3624	0,8250	16,4897	0,4249
SERIE AC							
REAL	- 0,1850	- 1,3057	- 0,4371	- 10,8157	- 0,9493	- 17,3653	- 0,5284
NOMINAL	-	-	-	-	-	2,7982	0,0767
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1850	- 1,3057	- 0,4371	- 10,8157	- 0,9493	- 14,8400	- 0,4452
NOMINAL	-	-	-	-	-	5,9397	0,1604
SERIE B							
REAL	1,2575	0,8399	0,2792	- 1,2808	- 0,1074	- 5,5205	- 0,1576
NOMINAL	1,4452	2,1740	0,7195	10,6912	0,8500	17,5333	0,4498
SERIE C							
REAL	1,2880	0,9280	0,3084	- 0,9306	- 0,0779	- 4,5121	- 0,1282
NOMINAL	1,4757	2,2632	0,7488	11,0839	0,8798	18,7877	0,4794
SERIE D							
REAL	1,3259	1,0392	0,3452	- 0,4846	- 0,0405	- 3,2159	- 0,0908
NOMINAL	1,5136	2,3759	0,7858	11,5840	0,9176	20,4002	0,5170
SERIE E							
REAL	1,2872	0,9258	0,3076	- 0,9396	- 0,0786	- 4,5379	- 0,1289
NOMINAL	1,4749	2,2610	0,7480	11,0739	0,8790	18,7557	0,4786
SERIE F							
REAL	1,2954	0,9494	0,3155	- 0,8452	- 0,0707	- 4,2650	- 0,1210
NOMINAL	1,4831	2,2850	0,7559	11,1797	0,8871	19,0951	0,4866
SERIE H							
REAL	1,3353	1,0650	0,3537	- 0,3843	- 0,0321	- 2,9246	- 0,0824
NOMINAL	1,5231	2,4020	0,7943	11,6965	0,9261	20,7627	0,5254
SERIE I							
REAL	1,2974	0,9554	0,3174	- 0,8216	- 0,0687	- 4,1967	- 0,1190
NOMINAL	1,4852	2,2910	0,7579	11,2061	0,8891	19,1801	0,4886
SERIE M							
REAL	1,3548	1,1218	0,3725	- 0,1660	- 0,0138	- 2,2631	- 0,0636
NOMINAL	1,5426	2,4596	0,8132	11,9412	0,9445	21,5856	0,5444
SERIE SURA							
REAL	1,3999	1,2520	0,4156	0,3657	0,0304	- 0,7171	- 0,0200
NOMINAL	1,5878	2,5916	0,8565	12,5374	0,9892	23,5087	0,5882
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.