

## ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA ACCIONES CHILE ACTIVO  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Libre Inversión Extranjero y Derivados  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
 Serie de Cuotas : Series AC-APV-A-AC-B-C-D-E-F-H-I-M-SURA  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio 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 |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>          |                                     |                        |
| ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES            |                                     |                        |
| Agropecuaria y Forestal   | 308.562                             | 10,01                  |
| Alimentos y Bebidas   | 82.519                              | 2,68                   |
| Comercio  | 123.657                             | 4,01                   |
| Comercio y Distribución   | 442.087                             | 14,34                  |
| Comunicaciones  | 55.103                              | 1,79                   |
| Construcción / Inmobiliario   | 44.659                              | 1,45                   |
| Energía   | 455.609                             | 14,78                  |
| Financiero  | 734.549                             | 23,80                  |
| Minería   | 506.725                             | 16,43                  |
| Otros Productos y Servicios   | 58.243                              | 1,89                   |
| Servicios   | 38.062                              | 1,23                   |
| SIN SECTOR ECONOMICO  | 88.740                              | 2,88                   |
| Tecnología  | 36.254                              | 1,18                   |
| Transporte  | 65.646                              | 2,13                   |
| <b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b> | <b>3.040.415</b>                    | <b>98,60</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                   | <b>3.040.415</b>                    | <b>98,60</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>43.227</b>                       | <b>1,40</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>3.083.642</b>                    | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>( 6.613 )</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>3.077.029</b>                    |                        |

## 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 52,18% 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 21,72% 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 16,84% 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 7,86% 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 0,00% 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 0 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 4,31% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 2,57% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,16% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 3,71% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 2,30% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,80% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 2,50% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 2,10% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,60% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,75% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 1,60% 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 2,70%
- 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 2,32%
- Para la Serie C es de un 2,30%
- Para la Serie D es de un 1,80%
- Para la Serie E es de un 2,50%
- Para la Serie F es de un 2,10%
- Para la Serie H es de un 1,60%
- Para la Serie I es de un 1,75%
- Para la Serie M es de un 0,97%
- 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 0,5% 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 0,0436% 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 0,5% 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 0,0235% 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 entre 1 y 30 días 1,79%
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 90 días 2,38%
- 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

## 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                | 5,3078     | 5,3943           | 1,7667           | 3,7707           | 0,3089           | - 11,8842      | - 0,3508         |
| NOMINAL             | 5,4732     | 6,9171           | 2,2545           | 13,1879          | 1,0377           | 10,8171        | 0,2857           |
| <b>SERIE AC</b>     |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 0,1568   | - 1,4242         | - 0,4770         | - 8,3200         | - 0,7213         | - 14,3836      | - 0,4304         |
| NOMINAL             | -          | -                | -                | -                | -                | 7,6737         | 0,2056           |
| <b>SERIE AC-APV</b> |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 0,1568   | - 1,4242         | - 0,4770         | - 8,3200         | - 0,7213         | - 20,4854      | - 0,6347         |
| NOMINAL             | -          | -                | -                | -                | -                | -              | -                |
| <b>SERIE B</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 5,3407     | 5,4941           | 1,7988           | 4,1656           | 0,3407           | - 11,4004      | - 0,3357         |
| NOMINAL             | 5,5061     | 7,0183           | 2,2868           | 13,6187          | 1,0697           | 11,4256        | 0,3010           |
| <b>SERIE C</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 5,3421     | 5,2197           | 1,7105           | 3,9116           | 0,3203           | 4,6792         | 0,1271           |
| NOMINAL             | 5,5075     | 6,7399           | 2,1980           | 13,3417          | 1,0491           | 31,6477        | 0,7667           |
| <b>SERIE D</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 5,3854     | 5,3509           | 1,7527           | 4,4325           | 0,3621           | 16,1868        | 0,4176           |
| NOMINAL             | 5,5509     | 6,8731           | 2,2404           | 13,9098          | 1,0912           | 46,1200        | 1,0591           |
| <b>SERIE E</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 5,3251     | 5,4469           | 1,7836           | 3,9784           | 0,3256           | 15,1620        | 0,3929           |
| NOMINAL             | 5,4906     | 6,9704           | 2,2715           | 13,4145          | 1,0545           | 44,8312        | 1,0342           |
| <b>SERIE F</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 5,3598     | 5,5520           | 1,8174           | 4,3950           | 0,3591           | 16,5512        | 0,4264           |
| NOMINAL             | 5,5252     | 7,0770           | 2,3055           | 13,8689          | 1,0882           | 46,5783        | 1,0679           |
| <b>SERIE H</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 5,4027     | 5,4035           | 1,7697           | 4,6416           | 0,3788           | 16,9207        | 0,4352           |
| NOMINAL             | 5,5682     | 6,9264           | 2,2574           | 14,1379          | 1,1081           | 47,0430        | 1,0767           |
| <b>SERIE I</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 5,4133     | 5,6585           | 1,8517           | 4,7892           | 0,3906           | 21,1706        | 0,5348           |
| NOMINAL             | 5,5789     | 7,1850           | 2,3398           | 14,2989          | 1,1199           | 52,3878        | 1,1770           |
| <b>SERIE M</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 5,4599     | 5,8575           | 1,9156           | 5,6228           | 0,4569           | 20,9406        | 0,5295           |
| NOMINAL             | 5,6256     | 7,3869           | 2,4041           | 15,2082          | 1,1867           | 52,0985        | 1,1717           |
| <b>SERIE SURA</b>   |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 5,4829     | 0,4754           | 0,1582           | - 13,7841        | - 1,2284         | -              | -                |
| NOMINAL             | 5,6486     | 1,9271           | 0,6383           | - 5,9599         | - 0,5108         | -              | -                |
| Variación UF        | 0,157%     |                  | 1,445%           |                  | 9,075%           |                | 25,763%          |

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.