

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO CONSERVADOR
 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-I-J-M
 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
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	60.886.746	47,58
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	1.979.530	1,55
Comercio	2.597.243	2,03
Comercio y Distribución	7.761.777	6,06
Comunicaciones	1.622.531	1,27
Construcción / Inmobiliario	2.032.510	1,59
Energía	7.744.577	6,05
Financiero	10.723.720	8,38
Industrial	2.408.557	1,88
Minería	791.648	0,62
Otros Productos y Servicios	6.035.738	4,72
Salud	139.634	0,11
SIN SECTOR ECONOMICO	4.565.245	3,57
Tecnología	2.995.540	2,34
Transporte	261.451	0,20
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	11.138.266	8,70
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	3.994.398	3,12
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	65.919	0,05
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	127.745.130	99,82
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	127.745.130	99,82
OTROS ACTIVOS	226.658	0,18
TOTAL ACTIVOS	127.971.788	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.781.008)	
TOTAL PATRIMONIO	126.190.780	

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 8,76% 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 82,67% 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 6,70% 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 1,69% 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 2,02% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 1,25% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 0,95% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 1,77% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 1,38% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 0,94% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 1,44% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,28% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 0,80% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 0,95% IVA incluido
 - Para la Serie J es de hasta un 0,76% Exenta de IVA
 - Para la Serie M es de hasta un 0,60% IVA incluido
- 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 J es de un 0,00%
 - Para la Serie M 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 2,02%
 - 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 1,76%
 - Para la Serie C es de un 1,36%
 - Para la Serie D es de un 0,94%
 - Para la Serie E es de un 1,44%
 - Para la Serie F es de un 1,28%
 - Para la Serie H es de un 0,80%
 - Para la Serie I es de un 0,95%
 - Para la Serie J es de un 0,75%
 - Para la Serie M es de un 0,60%
- 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 J es de un 0,00%
 - Para la Serie M es de un 0,00%

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 8,74% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 91,08% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1399 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos	
(M\$)	(M\$)	
58.109.151	56.403.772	

- 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 0,0062% 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 0,006% 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 participantes, 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 J Sin Comisión
 - Para la Serie M 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
SERIE A							
REAL	1,3607	- 1,3226	- 0,4428	- 4,1142	- 0,3495	- 15,3873	- 0,4631
NOMINAL	1,5199	0,1032	0,0344	4,5875	0,3745	6,4115	0,1728
SERIE AC							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 25,2894	- 0,8066
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 6,0418	- 0,1730
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 26,3539	- 0,8461
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 7,3805	- 0,2127
SERIE B							
REAL	1,3821	- 1,2593	- 0,4215	- 3,8674	- 0,3281	- 14,7326	- 0,4417
NOMINAL	1,5414	0,1673	0,0557	4,8567	0,3960	7,2349	0,1942
SERIE C							
REAL	1,4146	- 1,1633	- 0,3893	- 3,4919	- 0,2958	- 13,7301	- 0,4094
NOMINAL	1,5739	0,2647	0,0882	5,2662	0,4286	8,4956	0,2268
SERIE D							
REAL	1,4509	- 1,0560	- 0,3533	- 3,0712	- 0,2596	- 12,5974	- 0,3733
NOMINAL	1,6102	0,3735	0,1244	5,7252	0,4650	9,9202	0,2631
SERIE E							
REAL	1,4093	- 1,1790	- 0,3946	- 3,5534	- 0,3011	- 13,8948	- 0,4147
NOMINAL	1,5686	0,2488	0,0829	5,1992	0,4233	8,2885	0,2214
SERIE F							
REAL	1,4227	- 1,1394	- 0,3813	- 3,3983	- 0,2877	- 13,4789	- 0,4014
NOMINAL	1,5820	0,2889	0,0962	5,3683	0,4367	8,8115	0,2348
SERIE H							
REAL	1,4630	- 1,0203	- 0,3413	- 2,9305	- 0,2476	- 12,2165	- 0,3613
NOMINAL	1,6223	0,4098	0,1364	5,8786	0,4772	10,3992	0,2752
SERIE I							
REAL	1,4499	- 1,0590	- 0,3543	- 3,0828	- 0,2606	- 12,6288	- 0,3743
NOMINAL	1,6092	0,3705	0,1233	5,7125	0,4640	9,8806	0,2621
SERIE J							
REAL	1,4667	- 1,0091	- 0,3375	- 2,8868	- 0,2438	- 11,3384	- 0,3337
NOMINAL	1,6261	0,4211	0,1402	5,9263	0,4809	11,5035	0,3029
SERIE M							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 20,4854	- 0,6347
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
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.