

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO MODERADO
 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 A-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 CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	33.365.331	48,11
SIN SECTOR ECONOMICO	831.957	1,20
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	34.197.288	49,31
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	14.352.688	20,69
SIN SECTOR ECONOMICO	19.874.125	28,66
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	34.226.813	49,35
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	68.424.101	98,66
OTROS ACTIVOS	931.862	1,34
TOTAL ACTIVOS	69.355.963	100,00
TOTAL PASIVOS	(724.423)	
TOTAL PATRIMONIO	68.631.540	

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 0,00% 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 98,66% 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 2,90% IVA incluido
- Para la Serie B es de hasta un 2,50% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,75% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,90% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,75% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,45% IVA incluido
- Para la Serie J es de hasta un 0,85% Exenta de IVA
- Para la Serie M es de hasta un 0,75% 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 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 2,90%
- Para la Serie B es de un 2,50%
- Para la Serie C es de un 1,75%
- Para la Serie D es de un 1,20%
- Para la Serie E es de un 1,90%
- Para la Serie F es de un 1,75%
- Para la Serie H es de un 1,00%
- Para la Serie I es de un 1,39%
- Para la Serie J es de un 0,85%
- Para la Serie M es de un 0,53%

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 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%

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 0,0111% 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 0,001% 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 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 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

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 12,00% 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta	
Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
4.901.014	4.755.404

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	2,4973	1,2721	0,4223	- 3,5182	- 0,2980	- 8,6072	- 0,2497
NOMINAL	2,6583	2,7353	0,9036	5,2376	0,4263	14,9383	0,3875
SERIE B							
REAL	2,5310	1,3732	0,4556	- 3,1315	- 0,2648	- 7,5045	- 0,2165
NOMINAL	2,6920	2,8378	0,9371	5,6594	0,4598	16,3252	0,4209
SERIE C							
REAL	2,5942	1,5629	0,5183	- 2,4023	- 0,2024	- 5,4007	- 0,1541
NOMINAL	2,7553	3,0303	1,0001	6,4548	0,5226	18,9709	0,4837
SERIE D							
REAL	2,6406	1,7023	0,5642	- 1,8640	- 0,1567	- 3,8276	- 0,1084
NOMINAL	2,8018	3,1717	1,0462	7,0419	0,5687	20,9494	0,5297
SERIE E							
REAL	2,5816	1,5249	0,5057	- 2,5485	- 0,2149	- 5,8252	- 0,1666
NOMINAL	2,7427	2,9918	0,9875	6,2953	0,5101	18,4371	0,4711
SERIE F							
REAL	2,5942	1,5629	0,5183	- 2,4022	- 0,2024	- 5,4004	- 0,1541
NOMINAL	2,7553	3,0303	1,0001	6,4549	0,5226	18,9713	0,4837
SERIE H							
REAL	2,6575	1,7530	0,5809	- 1,6675	- 0,1400	- 3,2490	- 0,0917
NOMINAL	2,8187	3,2231	1,0630	7,2562	0,5855	21,6769	0,5465
SERIE I							
REAL	2,6271	1,6548	0,5486	- 2,0582	- 0,1732	- 4,5042	- 0,1279
NOMINAL	2,7883	3,1236	1,0305	6,8301	0,5521	20,0984	0,5100
SERIE J							
REAL	2,6701	1,7910	0,5935	- 1,5199	- 0,1275	- 2,8129	- 0,0792
NOMINAL	2,8314	3,2617	1,0756	7,4172	0,5980	22,2255	0,5590
SERIE M							
REAL	2,7015	1,8823	0,6235	- 1,1875	- 0,0995	- 1,9703	- 0,0553
NOMINAL	2,8628	3,3543	1,1058	7,7798	0,6263	23,2851	0,5832
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.