

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA LOCAL UF  
 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-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 DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
<b>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	102.772.016	52,11
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
Agropecuario y Forestal	17.320	0,01
Alimentos y Bebidas	3.048.510	1,55
Comercio	6.381.513	3,24
Comercio y Distribución	14.020.626	7,11
Comunicaciones	2.053.211	1,04
Construcción / Inmobiliario	3.477.797	1,76
Energía	7.690.612	3,90
Financiero	12.207.771	6,19
Industrial	578.680	0,29
Minería	1.232.239	0,62
Otros Productos y Servicios	7.535.094	3,82
Salud	1.098.458	0,56
Servicios	1.514.837	0,77
<b>SIN SECTOR ECONOMICO</b>	6.555.220	3,32
Tecnología	2.325.630	1,18
<b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	17.950.236	9,10
<b>DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	5.768.840	2,93
<b>PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	122.182	0,06
	99,56	
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	196.350.992	99,56
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	196.350.992	99,56
<b>OTROS ACTIVOS</b>	864.495	0,44
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	197.215.487	100,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	( 2.025.720 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	195.189.767	

**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 9,16% 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 80,35% 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 8,72% 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 1,33% 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 2,20% 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 1,35%
- 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 1,00%
- 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 0,53%
- 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 0,005% 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 0,0003% 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 6,36% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 93,20% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1040 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 al 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\$)
54.381.835		56.314.992

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>SERIE A</b>							
REAL	1,1864	- 1,0744	- 0,3594	- 2,7926	- 0,2358	- 10,2052	- 0,2986
NOMINAL	1,3453	0,3549	0,1182	6,0290	0,4890	12,9286	0,3383
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 21,1468	- 0,6578
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 0,8318	- 0,0232
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 18,8590	- 0,5788
NOMINAL	-	-	-	-	-	2,0453	0,0563
<b>SERIE B</b>							
REAL	1,2111	- 1,0010	- 0,3348	- 2,5030	- 0,2110	- 9,4006	- 0,2738
NOMINAL	1,3701	0,4294	0,1429	6,3449	0,5140	13,9406	0,3632
<b>SERIE C</b>							
REAL	1,2406	- 0,9135	- 0,3054	- 2,1572	- 0,1816	- 8,4334	- 0,2444
NOMINAL	1,3996	0,5181	0,1724	6,7221	0,5436	15,1569	0,3928
<b>SERIE D</b>							
REAL	1,2655	- 0,8394	- 0,2806	- 1,7534	- 0,1473	- 7,2249	- 0,2081
NOMINAL	1,4246	0,5933	0,1974	7,1625	0,5781	16,6768	0,4293
<b>SERIE E</b>							
REAL	1,2398	- 0,9158	- 0,3062	- 2,1660	- 0,1823	- 8,4581	- 0,2452
NOMINAL	1,3988	0,5158	0,1716	6,7125	0,5429	15,1258	0,3920
<b>SERIE F</b>							
REAL	1,2478	- 0,8922	- 0,2983	- 2,0728	- 0,1744	- 8,1964	- 0,2373
NOMINAL	1,4068	0,5397	0,1796	6,8142	0,5508	15,4550	0,4000
<b>SERIE H</b>							
REAL	1,2864	- 0,7776	- 0,2599	- 1,6175	- 0,1358	- 6,9107	- 0,1987
NOMINAL	1,4454	0,6560	0,2182	7,3108	0,5897	17,0719	0,4388
<b>SERIE I</b>							
REAL	1,2497	- 0,8863	- 0,2963	- 2,0495	- 0,1724	- 8,1309	- 0,2353
NOMINAL	1,4088	0,5457	0,1816	6,8396	0,5528	15,5374	0,4020
<b>SERIE M</b>							
REAL	1,3071	- 0,7151	- 0,2389	- 1,3927	- 0,1168	- 6,3123	- 0,1810
NOMINAL	1,4662	0,7194	0,2392	7,5559	0,6089	17,8245	0,4567
<b>SERIE SURA</b>							
REAL	1,3488	- 0,5918	- 0,1977	- 0,8769	- 0,0734	- 4,7934	- 0,1364
NOMINAL	1,5080	0,8444	0,2807	8,1186	0,6526	19,7347	0,5015
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.