

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 Septiembre 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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agropecuaria y Forestal	345.492	7,54
Alimentos y Bebidas	152.010	3,32
Comercio	219.661	4,80
Comercio y Distribución	471.886	10,30
Comunicaciones	27.553	0,60
Construcción / Inmobiliario	71.689	1,57
Energía	751.633	16,41
Financiero	938.106	20,49
Minería	754.078	16,46
Otros Productos y Servicios	160.418	3,50
Servicios	126.556	2,76
SIN SECTOR ECONOMICO	112.668	2,46
Transporte	248.629	5,43
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	4.380.379	95,64
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.380.379	95,64
OTROS ACTIVOS	199.872	4,36
TOTAL ACTIVOS	4.580.251	100,00
TOTAL PASIVOS	(120.515)	
TOTAL PATRIMONIO	4.459.736	

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 43,59% 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 22,47% 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 18,16% 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 3,27% 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 8,15% 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 del 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 0,0554% 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 0,0184% 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	- 3,8287	- 0,0164	- 0,0055	4,6305	0,3779	5,1905	0,1407
NOMINAL	- 3,6498	0,2829	0,0942	10,5535	0,8396	32,6340	0,7876
SERIE AC							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 7,6666	- 0,2213
NOMINAL	-	-	-	-	-	16,4225	0,4233
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 20,6911	- 0,6419
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 3,7986	0,0794	0,0265	5,0288	0,4097	5,8693	0,1586
NOMINAL	- 3,6197	0,3790	0,1262	10,9743	0,8715	33,4898	0,8056
SERIE C							
REAL	- 3,7971	0,0822	0,0274	4,7518	0,3876	4,8070	0,1305
NOMINAL	- 3,6181	0,3819	0,1271	10,6816	0,8493	32,1504	0,7774
SERIE D							
REAL	- 3,7575	0,2085	0,0694	5,2769	0,4294	25,7939	0,6395
NOMINAL	- 3,5785	0,5085	0,1692	11,2364	0,8913	58,6126	1,2896
SERIE E							
REAL	- 3,8129	0,0340	0,0113	4,8400	0,3947	24,6870	0,6148
NOMINAL	- 3,6339	0,3335	0,1110	10,7748	0,8564	57,2169	1,2648
SERIE F							
REAL	- 3,7812	0,1349	0,0450	5,2601	0,4281	26,1914	0,6483
NOMINAL	- 3,6022	0,4347	0,1447	11,2187	0,8900	59,1138	1,2985
SERIE H							
REAL	- 3,7417	0,2590	0,0863	5,4876	0,4462	26,5898	0,6571
NOMINAL	- 3,5626	0,5592	0,1860	11,4591	0,9082	59,6162	1,3074
SERIE I							
REAL	- 0,1857	2,9125	0,9616	8,4894	0,6813	34,0728	0,8178
NOMINAL	-	3,2206	1,0622	14,6308	1,1444	69,0515	1,4691
SERIE M							
REAL	- 3,0789	2,1788	0,7210	8,3530	0,6708	33,1566	0,7986
NOMINAL	- 2,8985	2,4847	0,8215	14,4867	1,1338	67,8963	1,4498
SERIE SURA							
REAL	- 3,6150	0,6663	0,2216	7,4934	0,6040	-	-
NOMINAL	- 3,4357	0,9677	0,3215	13,5785	1,0667	-	-
Variación UF	0,186%		0,299%		5,661%		26,089%

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.