

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA RENTA DEPÓSITO CHILE
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda CIP Duración menor o igual 90 ds. Nac.
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-AFP-C-D-E-F-FI-FI-A-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 Mils. 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		
BONOS DE EMPRESAS		
Financiero	3.859.997	1,17
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	114.283.321	34,57
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	16.913.834	5,11
Otros Productos y Servicios	2.697.870	0,88
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	189.931.762	57,45
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	327.686.784	99,18
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	327.686.784	99,18
OTROS ACTIVOS	2.714.191	0,85
TOTAL ACTIVOS	330.600.975	100,00
TOTAL PASIVOS	(255.892)	
TOTAL PATRIMONIO	330.345.083	

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 57,45% 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 41,71% 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 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.

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 93,15% 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 20 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.

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 1,79% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 1,57% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,32% Exenta de IVA
 - Para la Serie AFP es de hasta un 0,11% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 1,07% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,00% IVA incluido
 - Para la Serie FI es de hasta un 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie FI-A es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 0,95% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 0,65% 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 AFP 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 FI es de un 0,00%
 - Para la Serie FI-A 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 1,60%
 - Para la Serie AC es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AFP es de un 0,11%
 - Para la Serie C es de un 1,20%
 - Para la Serie D es de un 1,10%
 - Para la Serie E es de un 0,87%
 - Para la Serie F es de un 0,84%
 - Para la Serie FI es de un 1,09%
 - Para la Serie FI-A es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,86%
 - Para la Serie I es de un 0,41%
 - Para la Serie M es de un 0,17%
 - 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 AFP 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 FI es de un 0,00%
 - Para la Serie FI-A 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 0,0003% 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 AFP Sin Comisión
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E Sin Comisión
 - Para la Serie F Sin Comisión
 - Para la Serie FI Sin Comisión
 - Para la Serie FI-A Sin Comisión
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I Sin Comisión
 - 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	0,4859	1,9737	0,6536	4,2917	0,3508	- 7,8854	- 0,2279
NOMINAL	0,6728	2,2790	0,7540	10,1955	0,8123	16,1466	0,4167
SERIE AC							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 20,2645	- 0,6271
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,5379	0,0149
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 20,6754	- 0,6413
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,0198	0,0006
SERIE AFP							
REAL	0,6091	2,3576	0,7798	5,6226	0,4569	- 5,3866	- 0,1537
NOMINAL	0,7962	2,6640	0,8802	11,6017	0,9189	19,2974	0,4913
SERIE C							
REAL	0,5190	2,0767	0,6875	4,6836	0,3822	- 7,1801	- 0,2068
NOMINAL	0,7060	2,3824	0,7879	10,6096	0,8438	17,0360	0,4379
SERIE D							
REAL	0,5272	2,1025	0,6960	4,7884	0,3905	- 6,9800	- 0,2008
NOMINAL	0,7143	2,4082	0,7964	10,7202	0,8522	17,2883	0,4439
SERIE E							
REAL	0,5462	2,1617	0,7154	4,9354	0,4023	- 6,7991	- 0,1954
NOMINAL	0,7333	2,4676	0,8159	10,8756	0,8640	17,5164	0,4494
SERIE F							
REAL	0,5487	2,1694	0,7180	4,9820	0,4060	- 6,6896	- 0,1921
NOMINAL	0,7358	2,4753	0,8184	10,9248	0,8678	17,6544	0,4526
SERIE FI							
REAL	0,5277	2,1038	0,6964	4,5888	0,3746	- 7,5650	- 0,2183
NOMINAL	0,7147	2,4095	0,7968	10,5094	0,8362	16,5507	0,4263
SERIE FI-A							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 20,6911	- 0,6419
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE H							
REAL	0,5470	2,1643	0,7163	4,9677	0,4048	- 6,7081	- 0,1927
NOMINAL	0,7341	2,4701	0,8167	10,9097	0,8666	17,6311	0,4521
SERIE I							
REAL	0,5817	2,2724	0,7518	5,3179	0,4327	- 6,0805	- 0,1741
NOMINAL	0,7689	2,5786	0,8522	11,2798	0,8946	18,4224	0,4708
SERIE M							
REAL	- 0,1857	1,4418	0,4783	4,5773	0,3737	- 6,6238	- 0,1902
NOMINAL	-	1,7455	0,5785	10,4973	0,8353	17,7374	0,4546
SERIE SURA							
REAL	0,6182	2,3860	0,7891	5,7386	0,4661	- 5,5807	- 0,1594
NOMINAL	0,8054	2,6925	0,8896	11,7243	0,9281	19,0526	0,4856
Variación UF	0,0019		0,0030		0,0566		0,2609

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.