

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA CORTO PLAZO UF CHILE
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda Cto.Pzo.c/Durac.menor o igual a 365 días Nac
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-B-C-D-E-F-H-I-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre 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 | 43.968.959 | 60,86 |
| BONOS DE EMPRESAS | | |
| Comercio | 1.181.538 | 1,64 |
| Comercio y Distribucion | 42.992 | 0,05 |
| Energia | 139.407 | 0,19 |
| Financiero | 3.338.276 | 4,62 |
| Otros Productos y Servicios | 1.441.141 | 1,99 |
| BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL | | |
| Financiero | 331.815 | 0,46 |
| DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| Financiero | 15.647.454 | 21,66 |
| PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL | | |
| Financiero | 6.130.639 | 8,49 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | 72.222.221 | 99,96 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 72.222.221 | 99,96 |
| OTROS ACTIVOS | 25.365 | 0,04 |
| TOTAL ACTIVOS | 72.247.586 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | (79.643) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 72.167.943 | |

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 8,94% 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 89,42% 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 1,61% 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.

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 1,80% IVA incluido
 - Para la Serie B es de hasta un 1,44% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,07% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 0,80% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 0,77% IVA incluido
 - 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 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%
 - 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 1,40%
 - Para la Serie B es de un 1,20%
 - Para la Serie C es de un 1,00%
 - Para la Serie D es de un 0,70%
 - Para la Serie E es de un 0,95%
 - Para la Serie F es de un 0,80%
 - Para la Serie H es de un 0,62%
 - Para la Serie I es de un 0,77%
 - Para la Serie M 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 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%
- 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 0,004% 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 0,001% 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 Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 30 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

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 69,61% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 30,37% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 346 días.
- Nota : se entendera 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\$) |
|--------------------------|---|
| 9.206.875 | 9.125.118 |

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 | 0,7137 | 0,8526 | 0,2834 | 4,1288 | 0,3377 | - | - |
| NOMINAL | 1,3348 | 2,5015 | 0,8270 | 9,1064 | 0,7289 | - | - |
| SERIE B | | | | | | | |
| REAL | 0,7308 | 0,9034 | 0,3002 | 4,3372 | 0,3544 | - | - |
| NOMINAL | 1,3520 | 2,5532 | 0,8439 | 9,3247 | 0,7457 | - | - |
| SERIE C | | | | | | | |
| REAL | 0,7479 | 0,9543 | 0,3171 | 4,5461 | 0,3712 | - | - |
| NOMINAL | 1,3692 | 2,6049 | 0,8609 | 9,5436 | 0,7625 | - | - |
| SERIE D | | | | | | | |
| REAL | 0,7736 | 1,0307 | 0,3424 | 4,8590 | 0,3962 | - | - |
| NOMINAL | 1,3951 | 2,6825 | 0,8863 | 9,8715 | 0,7876 | - | - |
| SERIE E | | | | | | | |
| REAL | 0,7520 | 0,9665 | 0,3211 | 4,5963 | 0,3752 | - | - |
| NOMINAL | 1,3734 | 2,6173 | 0,8649 | 9,5962 | 0,7665 | - | - |
| SERIE F | | | | | | | |
| REAL | 0,7653 | 1,0059 | 0,3342 | 4,7582 | 0,3881 | - | - |
| NOMINAL | 1,3867 | 2,6573 | 0,8780 | 9,7659 | 0,7795 | - | - |
| SERIE H | | | | | | | |
| REAL | 0,7800 | 1,0498 | 0,3487 | 4,9389 | 0,4025 | - | - |
| NOMINAL | 1,4015 | 2,7019 | 0,8927 | 9,9552 | 0,7940 | - | - |
| SERIE I | | | | | | | |
| REAL | 0,7676 | 1,0129 | 0,3365 | 4,8431 | 0,3949 | - | - |
| NOMINAL | 1,3891 | 2,6644 | 0,8804 | 9,8548 | 0,7863 | - | - |
| SERIE M | | | | | | | |
| REAL | - 0,6129 | - 1,6087 | - 0,5391 | - 1,7089 | - 0,1435 | - | - |
| NOMINAL | - | - | - | 2,9896 | 0,2458 | - | - |
| Variación UF | 0,617% | | 1,635% | | 4,780% | | 26,553% |

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.