

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA RENTA BONOS CHILE
 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-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre 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	156.176.597	56,84
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	15.362	0,01
Alimentos y Bebidas	6.861.891	2,50
Comercio	7.532.442	2,74
Comercio y Distribucion	11.943.025	4,35
Comunicaciones	6.149.314	2,24
Construcción / Inmobiliario	3.901.422	1,42
Energia	9.850.488	3,58
Financiero	16.107.151	5,88
Industrial	6.783.784	2,47
Mineria	2.861.713	1,04
Otros Productos y Servicios	13.891.349	5,08
Salud	223.754	0,08
Servicios	723.456	0,26
SIN SECTOR ECONOMICO	9.529.431	3,46
Tecnología	2.121.325	0,77
Transporte	867.016	0,32
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	15.780.568	5,74
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	17.599	0,01
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	80.658	0,03
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.709.201	0,62
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	273.127.546	99,40
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	273.127.546	99,40
OTROS ACTIVOS	1.649.453	0,60
TOTAL ACTIVOS	274.776.999	100,00
TOTAL PASIVOS	1.968.780	
TOTAL PATRIMONIO	273.808.219	

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 6,37% 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 85,45% 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 6,25% 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 1,34% 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 1,84% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 97,57% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1630 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 v Swap de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)	
42.016.249	43.941.140	

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

- Remuneración de la sociedad administradora
- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
 - Para la Serie A es de hasta un 1,95% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 1,00% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 0,84% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 1,65% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 1,31% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 0,89% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 1,31% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 0,65% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 0,89% 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 1,95%
 - 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 1,64%
 - Para la Serie C es de un 1,31%
 - Para la Serie D es de un 0,89%
 - Para la Serie E es de un 1,18%
 - Para la Serie F es de un 1,07%
 - Para la Serie H es de un 0,65%
 - Para la Serie I es de un 0,89%
 - Para la Serie M es de un 0,23%
 - 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 0,0037% del patrimonio del Fondo.
 - c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales, gastos de custodia y proveedor de órdenes.
- 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 0,0005% 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 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 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	1,7268	3,6906	1,2154	- 0,1428	- 0,0119	- 13,0249	- 0,3869
NOMINAL	2,3541	5,3860	1,7640	4,6306	0,3779	10,0695	0,2669
SERIE AC							
REAL	- 0,6129	- 1,6087	- 0,5391	- 4,5621	- 0,3884	- 26,2457	- 0,8421
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 6,6617	- 0,1913
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,6129	- 1,6087	- 0,5391	- 4,5621	- 0,3884	- 20,9255	- 0,6500
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,0712	0,0020
SERIE B							
REAL	1,7533	3,7709	1,2415	0,1643	0,0137	- 12,2201	- 0,3614
NOMINAL	2,3808	5,4676	1,7903	4,9523	0,4036	11,0880	0,2925
SERIE C							
REAL	1,7820	3,8578	1,2698	0,4976	0,0414	- 11,3409	- 0,3338
NOMINAL	2,4097	5,5559	1,8187	5,3016	0,4314	12,2007	0,3203
SERIE D							
REAL	1,8261	3,9914	1,3132	1,0115	0,0839	- 9,9739	- 0,2914
NOMINAL	2,4541	5,6917	1,8623	5,8400	0,4741	13,9306	0,3629
SERIE E							
REAL	1,7934	3,8924	1,2810	0,6302	0,0524	- 10,9894	- 0,3229
NOMINAL	2,4212	5,5910	1,8300	5,4406	0,4425	12,6456	0,3313
SERIE F							
REAL	1,8027	3,9204	1,2901	0,7381	0,0613	- 10,7029	- 0,3140
NOMINAL	2,4305	5,6195	1,8391	5,5536	0,4514	13,0081	0,3403
SERIE H							
REAL	1,8391	4,0307	1,3259	1,1631	0,0964	- 9,5679	- 0,2790
NOMINAL	2,4671	5,7317	1,8752	5,9989	0,4867	14,4445	0,3755
SERIE I							
REAL	1,8181	3,9672	1,3053	0,9181	0,0762	- 10,2234	- 0,2991
NOMINAL	2,4460	5,6670	1,8544	5,7422	0,4664	13,6149	0,3552
SERIE M							
REAL	- 0,6129	- 1,4381	- 0,4817	- 4,1437	- 0,3520	- 14,2290	- 0,4255
NOMINAL	-	0,1734	0,0578	0,4384	0,0365	8,5458	0,2280
SERIE SURA							
REAL	1,8953	4,2013	1,3813	1,8228	0,1506	- 7,7871	- 0,2249
NOMINAL	2,5237	5,9050	1,9308	6,6901	0,5411	16,6981	0,4299
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.