

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-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 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	100.778.098	57,32
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	18.070	0,01
Alimentos y Bebidas	2.888.528	1,64
Comercio	5.785.469	3,29
Comercio y Distribucion	10.952.460	6,23
Comunicaciones	2.905.621	1,65
Construcción / Inmobiliario	3.022.559	1,72
Energía	7.661.253	4,38
Financiero	9.935.107	5,65
Industrial	724.658	0,41
Minería	1.222.502	0,70
Otros Productos y Servicios	8.193.893	4,68
Salud	544.793	0,31
Servicios	1.456.785	0,83
SIN SECTOR ECONOMICO	7.227.919	4,09
Tecnología	1.505.768	0,86
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	9.054.948	5,15
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	63.904	0,04
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	149.941	0,08
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	174.096.276	99,01
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	174.096.276	99,01
OTROS ACTIVOS	1.733.018	0,99
TOTAL ACTIVOS	175.829.294	100,00
TOTAL PASIVOS	(805.225)	
TOTAL PATRIMONIO	175.023.069	

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 5,24% 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 85,07% del total del activo del fondo.
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AA+,A- o N-2 representan un 7,65% 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 1,06% 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 2,26% 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-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 1,65%
 - 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 0,00%
 - 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 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 0,0004% 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

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 7,50% del total del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 91,11% del total del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1065 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 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\$)
19.810.044	21.157.794

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	1,2932	2,4225	0,8011	1,4691	0,1216	- 9,6732	- 0,2822
NOMINAL	1,9179	4,0971	1,3475	6,3196	0,5120	14,3113	0,3722
SERIE AC							
REAL	- 0,6129	- 1,6087	- 0,5391	- 4,5621	- 0,3884	- 23,7544	- 0,7505
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 3,5090	- 0,0992
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,6129	- 1,6087	- 0,5391	- 4,5621	- 0,3884	- 21,7942	- 0,6805
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 1,0283	- 0,0287
SERIE B							
REAL	1,3188	2,4993	0,8263	1,7715	0,1464	- 8,8634	- 0,2575
NOMINAL	1,9437	4,1752	1,3728	6,6364	0,5369	15,3361	0,3971
SERIE C							
REAL	1,3493	2,5908	0,8563	2,1325	0,1760	- 7,8900	- 0,2280
NOMINAL	1,9743	4,2682	1,4030	7,0146	0,5666	16,5679	0,4268
SERIE D							
REAL	1,3751	2,6684	0,8817	2,4764	0,2041	- 6,7443	- 0,1938
NOMINAL	2,0003	4,3471	1,4285	7,3750	0,5947	18,0179	0,4612
SERIE E							
REAL	1,3485	2,5885	0,8555	2,1233	0,1752	- 7,9149	- 0,2288
NOMINAL	1,9736	4,2658	1,4022	7,0050	0,5658	16,5364	0,4260
SERIE F							
REAL	1,3567	2,6131	0,8636	2,2206	0,1832	- 7,6515	- 0,2209
NOMINAL	1,9818	4,2908	1,4103	7,1069	0,5738	16,8697	0,4340
SERIE H							
REAL	1,3967	2,7332	0,9029	2,6958	0,2219	- 6,3576	- 0,1823
NOMINAL	2,0220	4,4128	1,4498	7,6049	0,6127	18,5073	0,4728
SERIE I							
REAL	1,3588	2,6193	0,8656	2,2449	0,1852	- 7,5855	- 0,2189
NOMINAL	1,9839	4,2971	1,4123	7,1324	0,5758	16,9532	0,4360
SERIE M							
REAL	- 0,6129	- 1,6087	- 0,5391	- 0,7108	- 0,0594	- 9,0857	- 0,2642
NOMINAL	-	-	-	4,0355	0,3302	15,0547	0,3903
SERIE SURA							
REAL	1,4613	2,9275	0,9665	3,4689	0,2846	- 4,2267	- 0,1199
NOMINAL	2,0870	4,6104	1,5138	8,4149	0,6756	21,2039	0,5356
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.