

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:	FONDO MUTUO SARTOR MIXTO II
TIPO DE FONDO MUTUO:	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO MIXTO
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:	SARTOR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS VIGENTES:	UNICA
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:	30 DE JUNIO DE 2023
MONEDA DE CONTABILIZACION	PESOS CHILENOS

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES SECTOR FINANCIERO		
Cuotas de fondos de inversión	1.575.505	99,91%
TOTAL CARTERAS DE INVERSIONES	1.575.505	99,91%
OTROS ACTIVOS		
Caja y Bancos	1.384	0,09%
Otros	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.384	0,09%
TOTAL ACTIVOS	1.576.889	100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)	(4.033)	-
TOTAL PATRIMONIO	1.572.856	

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO:

Remuneración de la sociedad administradora

- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 0,7500% del patrimonio para la serie ÚNICA. (IVA incluido).
- La Remuneración devengada a favor de la Administradora de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue:

Para la Serie UNICA (% del Patrimonio)	0,06%
--	-------

Gastos de operación:

- Se cargarán como gastos operacionales atribuibles al gasto del Fondo, hasta un 2,0% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre fueron M\$ 3.067.- y corresponden a un 0,20 % del patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron.

No hay información para este periodo

Otros Gastos:

- Los otros gastos atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son:

Gastos derivados de la inversión en cuotas de otros fondos: M\$ 0.-
Gastos por operaciones de endeudamiento del fondo: M\$ 0.-
Gastos por impuestos y otros que deba pagar el fondo: M\$ 0.-
Gastos por contratación de servicios de personas relacionadas: M\$ 0.-
- Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron un 0% del patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron.

No hay información para este periodo

Comisiones de colocación

Para la Serie Única, no aplica cobro de comisión

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno".

Otra Información.

Para una mayor información el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Operaciones de Productos Derivados

No hay información para este periodo.

Clasificación de Riesgo de los Activos

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 100% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB, O N-3 representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B, O N-4 representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E, O N-5 representan un 0 % del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores) representan un 0 % del total del activo del Fondo.

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según

Plazo al Vencimiento y su Duración

- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del Fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es: 0

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 una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el Fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.

SERIE UNICA	Último	Último Trimestre *		Últimos Doce Meses *		Últimos Tres Años *	
	Mes *	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	1,26%	1,50%	0,50%	-	-	-	-
Nominal	2,91%	4,33%	1,44%	-	-	-	-
VARIACION UF	1,63%	2,79%	0,93%	-	-	-	-

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.

* El Fondo inicio operaciones el día 29 de noviembre de 2022, por lo tanto, no posee rentabilidad en los últimos doce meses y últimos tres años.