

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA CONSERVADORA
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Libre Inversión Extranjero y Derivados
 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
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2024
 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 CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	2.517.342	21,44
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	2.517.342	21,44
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	1.424.559	12,13
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	1.424.559	12,13
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.304.224	19,62
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	170.302	1,45
Comercio y Distribucion	72.643	0,62
Energia	98.453	0,75
Financiero	147.332	1,25
Industrial	308.646	2,63
Mineria	237.054	2,19
Otros Productos y Servicios	114.061	0,97
SIN SECTOR ECONOMICO	183.814	1,57
Tecnologia	16.840	0,14
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.082.416	34,77
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	7.745.785	65,97
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	11.687.686	99,54
OTROS ACTIVOS	53.656	0,46
TOTAL ACTIVOS	11.741.342	100,00
TOTAL PASIVOS	(40.877)	
TOTAL PATRIMONIO	11.700.465	

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 34,77% 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 28,07% 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 3,13% 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 33,57% 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 4,865% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 2,93% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,46% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 3,913% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,50% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 2,060% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,842% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,485% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,850% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,071% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 0,595% 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 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%
- 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 2,59%
 - 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 2,29%
 - Para la Serie C es de un 1,35%
 - Para la Serie D es de un 1,20%
 - Para la Serie E es de un 1,60%
 - Para la Serie F es de un 1,40%
 - Para la Serie H es de un 1,00%
 - Para la Serie I es de un 0,53%
 - 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 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%

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 12,48% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 65,97% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3515 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 del 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\$)
1.595.028		1.546.812

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,3% 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 0,0452% 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 0,3% 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 0,0056% 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 participantes, según reglamento interno, es la siguiente:
 - Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,79%
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 90 días 2,38%
 - 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

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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	0,9849	1,2633	0,4193	2,7525	0,2265	- 12,9682	- 0,3851
NOMINAL	1,6343	2,1005	0,6953	7,1370	0,5761	9,8263	0,2607
SERIE AC							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 22,8128	- 0,7167
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 2,5968	- 0,0731
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 20,7550	- 0,6441
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	1,0106	1,3389	0,4443	3,0881	0,2538	- 12,1807	- 0,3602
NOMINAL	1,6602	2,1767	0,7204	7,4870	0,6035	10,8199	0,2858
SERIE C							
REAL	1,0919	1,5785	0,5234	4,1582	0,3401	- 9,6399	- 0,2812
NOMINAL	1,7420	2,4183	0,7997	8,6028	0,6901	14,0262	0,3653
SERIE D							
REAL	1,1047	1,6164	0,5359	4,3282	0,3537	- 9,2321	- 0,2687
NOMINAL	1,7549	2,4566	0,8122	8,7800	0,7038	14,5409	0,3778
SERIE E							
REAL	1,0705	1,5154	0,5026	3,8756	0,3174	- 10,3154	- 0,3020
NOMINAL	1,7205	2,3547	0,7788	8,3081	0,6673	13,1738	0,3444
SERIE F							
REAL	1,0876	1,5659	0,5193	4,1016	0,3355	- 9,7755	- 0,2853
NOMINAL	1,7377	2,4056	0,7955	8,5437	0,6855	13,8551	0,3611
SERIE H							
REAL	1,1218	1,6669	0,5526	4,5551	0,3719	- 8,6855	- 0,2521
NOMINAL	1,7721	2,5074	0,8289	9,0166	0,7220	15,2306	0,3946
SERIE I							
REAL	- 0,6390	0,0293	0,0098	2,6385	0,2173	- 10,8217	- 0,3176
NOMINAL	-	0,8564	0,2846	7,0182	0,5668	12,5349	0,3286
SERIE M							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 2,1691	- 0,1826	- 13,3222	- 0,3964
NOMINAL	-	-	-	2,0054	0,1656	9,3794	0,2493
Variación UF	0,643%		0,827%		4,267%		26,191%

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.