

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA EQUILIBRADA  
 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-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 Decimales)

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	7.806.944	40,33
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>7.806.944</b>	<b>40,33</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	4.363.269	22,54
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>4.363.269</b>	<b>22,54</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.509.930	12,97
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
Alimentos y Bebidas	170.302	0,88
Comercio	37.249	0,19
Comercio y Distribucion	67.452	0,35
Energia	173.956	0,90
Financiero	72.180	0,37
Industrial	106.936	0,55
Mineria	73.976	0,38
Salud	119.344	0,62
Servicios	298.082	1,53
SIN SECTOR ECONOMICO	111.812	0,58
<b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	3.345.414	17,20
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>7.046.632</b>	<b>36,40</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>19.216.845</b>	<b>99,27</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>141.268</b>	<b>0,73</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19.358.113</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 101.369)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.256.744</b>	

**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 17,28% 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 18,39% 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 0,73% 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 62,87% 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 3,91% IVA incluido
  - Para la Serie C es de hasta un 2,50% Exenta de IVA
  - Para la Serie D es de hasta un 2,05% Exenta de IVA
  - Para la Serie E es de hasta un 2,84% IVA incluido
  - Para la Serie F es de hasta un 2,49% IVA incluido
  - Para la Serie H es de hasta un 1,85% Exenta de IVA
  - Para la Serie I es de hasta un 2,07% IVA incluido
  - Para la Serie M es de hasta un 1,60% 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 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 3,29%
  - 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 3,10%
  - Para la Serie C es de un 1,70%
  - Para la Serie D es de un 1,50%
  - Para la Serie E es de un 2,39%
  - Para la Serie F es de un 2,09%
  - Para la Serie H es de un 1,25%
  - Para la Serie I es de un 0,00%
  - 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 18,42% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 36,31% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3096 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	Valor de mercado de los Contratos
(M\$)	(M\$)
3.522.339	3.416.455

**Gastos de operación**

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,5% 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 0,0406% 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 0,5% 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 0,0037% 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 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 2,36%
  - 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
<b>SERIE A</b>							
REAL	1,2676	4,5382	1,4904	8,8854	0,7119	- 7,4178	- 0,2139
NOMINAL	1,9189	5,4025	1,7693	13,5316	1,0632	16,8303	0,4330
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 19,3188	- 0,5945
NOMINAL	-	-	-	-	-	1,8123	0,0499
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 20,7550	- 0,6441
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	1,2840	4,5877	1,5064	9,1110	0,7293	- 6,8870	- 0,1980
NOMINAL	1,9353	5,4524	1,7854	13,7669	1,0806	17,5001	0,4490
<b>SERIE C</b>							
REAL	1,4046	4,9540	1,6248	10,7914	0,8576	- 2,8727	- 0,0809
NOMINAL	2,0568	5,8217	1,9041	15,5189	1,2095	22,5658	0,5668
<b>SERIE D</b>							
REAL	1,4218	5,0062	1,6416	11,0325	0,8759	- 2,2878	- 0,0643
NOMINAL	2,0741	5,8743	1,9210	15,7703	1,2278	23,3039	0,5836
<b>SERIE E</b>							
REAL	1,3445	4,7714	1,5658	9,9515	0,7937	- 4,8926	- 0,1392
NOMINAL	1,9963	5,6376	1,8450	14,6432	1,1453	20,0169	0,5081
<b>SERIE F</b>							
REAL	1,3703	4,8496	1,5911	10,3107	0,8211	- 4,0321	- 0,1143
NOMINAL	2,0222	5,7165	1,8703	15,0177	1,1728	21,1027	0,5333
<b>SERIE H</b>							
REAL	1,4433	5,0715	1,6627	11,3346	0,8988	- 1,5516	- 0,0434
NOMINAL	2,0957	5,9401	1,9421	16,0854	1,2507	24,2329	0,6046
<b>SERIE I</b>							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 0,3825	- 0,0319	- 10,1259	- 0,2961
NOMINAL	-	-	-	3,8683	0,3168	13,4129	0,3502
<b>SERIE M</b>							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 0,7415	- 0,0620	- 11,9162	- 0,3518
NOMINAL	-	-	-	3,4940	0,2866	11,1537	0,2942
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.