

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ACCIONES CHILE CALIFICADO
 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-S-C-D-E-F-G-H-I-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2019
 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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES | | |
| ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES | | |
| Agropecuario y Forestal | 21.156 | 1,22 |
| Alimentos y Bebidas | 86.548 | 4,99 |
| Comercio | 97.720 | 5,63 |
| Comercio y Distribución | 44.117 | 2,54 |
| Comunicaciones | 3.197 | 0,18 |
| Construcción / Inmobiliario | 115.496 | 6,66 |
| Energía | 247.098 | 14,24 |
| Financiero | 348.333 | 20,08 |
| Industrial | 100.278 | 5,78 |
| Minería | 112.890 | 6,51 |
| Otros Productos y Servicios | 25.724 | 1,48 |
| Pesca | 70.879 | 4,09 |
| Salud | 26.946 | 1,67 |
| SIN SECTOR ECONOMICO | 79.751 | 4,60 |
| Tecnología | 40.157 | 2,31 |
| Transporte | 143.895 | 8,29 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES | 1.566.164 | 90,27 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 1.566.164 | 90,27 |
| OTROS ACTIVOS | 168.812 | 9,73 |
| TOTAL ACTIVOS | 1.734.976 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | (366.246) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.368.750 | |

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 0,00% 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 17,25% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, A+ o N-2 representan un 26,85% 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 21,18% 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 6,29% 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 18,70% 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 0,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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 de Compra o de Venta

Monto Comprometido

Valor de mercado de los Contratos

(M\$)

(M\$)

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 el A es de hasta un 4,31% IVA incluido
- Para el AC es de hasta un 2,57% IVA incluido
- Para el AC-APV es de hasta un 2,16% Exenta de IVA
- Para el B es de hasta un 3,71% IVA incluido
- Para el C es de hasta un 2,30% Exenta de IVA
- Para el D es de hasta un 1,80% Exenta de IVA
- Para el E es de hasta un 2,50% IVA incluido
- Para el F es de hasta un 2,10% IVA incluido
- Para el H es de hasta un 1,60% Exenta de IVA
- Para el I es de hasta un 1,75% IVA incluido
- Para el 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 0,00%
- Para la Serie AC es de un 2,28%
- 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 1,80%
- Para la Serie E es de un 2,50%
- Para la Serie F es de un 2,10%
- Para la Serie H es de un 1,60%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 1,14%

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%

Gastos de operación

a) Gastos de operación establecidos según el reglamento interno del Fondo.

- 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%

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un:

- 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) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- Para la Serie A es de un M\$ 0
- Para la Serie AC es de un M\$ 0
- Para la Serie AC-APV es de un M\$ 0
- Para la Serie B es de un M\$ 0
- Para la Serie C es de un M\$ 0
- Para la Serie D es de un M\$ 0
- Para la Serie E es de un M\$ 0
- Para la Serie F es de un M\$ 0
- Para la Serie H es de un M\$ 0
- Para la Serie I es de un M\$ 0
- Para la Serie M es de un M\$ 0

Otros gastos

- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al Fondo.

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participes, 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 180 días 2,38%
- Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19%
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19%
- Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19%
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19%
- Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50%

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 | - 0,1977 | - 0,5178 | - 0,1729 | - 2,4639 | - 0,2077 | - 2,2167 | - 0,1866 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| SERIE AC | | | | | | | |
| REAL | 6,7363 | - 0,3798 | - 0,1268 | - 6,7272 | - 0,5787 | 3,6215 | 0,2969 |
| NOMINAL | 6,9478 | 0,1387 | 0,0462 | - 4,3710 | - 0,3718 | 19,0023 | 0,4844 |
| SERIE AC-APV | | | | | | | |
| REAL | - 0,1977 | - 0,5178 | - 0,1729 | - 2,4639 | - 0,2077 | - 1,3231 | - 0,1109 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | 2,7667 | 0,0758 |
| SERIE B | | | | | | | |
| REAL | - 0,1977 | - 0,5178 | - 0,1729 | - 2,4639 | - 0,2077 | - 2,2167 | - 0,1866 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| SERIE C | | | | | | | |
| REAL | - 0,1977 | - 0,5178 | - 0,1729 | - 2,4639 | - 0,2077 | - 2,2167 | - 0,1866 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| SERIE D | | | | | | | |
| REAL | 6,7813 | - 0,2773 | - 0,0925 | - 7,1061 | - 0,6124 | 4,9070 | 0,4000 |
| NOMINAL | 6,9928 | 0,2417 | 0,0805 | - 4,7595 | - 0,4056 | 23,4864 | 0,5877 |
| SERIE E | | | | | | | |
| REAL | 6,7215 | - 0,4519 | - 0,1509 | - 6,9384 | - 0,5974 | 3,3575 | 0,2756 |
| NOMINAL | 6,9329 | 0,0662 | 0,0221 | - 4,5875 | - 0,3906 | 18,0952 | 0,4631 |
| SERIE F | | | | | | | |
| REAL | 6,7566 | - 0,3515 | - 0,1173 | - 6,5659 | - 0,5643 | 3,7980 | 0,3111 |
| NOMINAL | 6,9681 | 0,1672 | 0,0557 | - 4,2056 | - 0,3574 | 19,6115 | 0,4987 |
| SERIE H | | | | | | | |
| REAL | 6,7989 | - 0,2270 | - 0,0757 | - 6,9201 | - 0,5958 | - 2,1838 | - 0,1838 |
| NOMINAL | 7,0104 | 0,2923 | 0,0973 | - 4,5688 | - 0,3889 | 0,1011 | 0,0028 |
| SERIE I | | | | | | | |
| REAL | 6,9649 | 30,2733 | 9,2157 | 26,2766 | 1,9632 | 16,7983 | 1,3024 |
| NOMINAL | 7,1768 | 30,9513 | 9,4049 | 29,4665 | 2,1754 | 70,4182 | 1,4918 |
| SERIE M | | | | | | | |
| REAL | 6,8232 | - 0,1170 | - 0,0390 | - 5,6923 | - 0,4872 | 4,7185 | 0,3850 |
| NOMINAL | 7,0348 | 0,4029 | 0,1341 | - 3,3100 | - 0,2801 | 22,8222 | 0,5727 |
| Variación UF | 0,198% | | 0,521% | | 2,526% | | 6,956% |

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.