

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA EQUILIBRADA
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO Libre Inversion Extranjero y Delimitado.
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Serie A-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M
 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 CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Alimentos y Bebidas	345.720	1,23
Comercio	67.714	0,24
Comercio y Distribución	121.044	0,43
Construcción / Inmobiliario	325.619	1,16
Energía	362.749	1,29
Financiero	436.969	1,56
Industrial	224.862	0,80
Minería	102.819	0,37
Otros Productos y Servicios	345.436	1,23
SIN SECTOR ECONOMICO	250.613	0,89
Transporte	76.272	0,27
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	1.435.452	5,11
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	4.095.298	14,58
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	10.542.975	37,56
Minería	156.816	0,56
SIN SECTOR ECONOMICO	1.774.324	6,32
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	12.474.109	44,44
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	1.205.881	4,30
BONOS DE EMPRESAS		
Agricultura y Forestal	271.797	0,97
Alimentos y Bebidas	220.447	0,82
Comercio	170.239	0,61
Comercio y Distribución	491.476	1,75
Construcción / Inmobiliario	8.507	0,03
Energía	457.429	1,63
Financiero	746.156	2,66
Industrial	994.002	3,54
Minería	295.455	1,05
Otros Productos y Servicios	106.089	0,38
Servicios	843.811	3,01
SIN SECTOR ECONOMICO	606.514	2,16
Transporte	252.062	0,90
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	3.923.720	13,98
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	167.967	0,60
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	14.866.299	52,97
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	27.340.368	97,41
OTROS ACTIVOS	727.452	2,59
TOTAL ACTIVOS	28.067.820	100,00
TOTAL PASIVOS	1.322.515	4,73
TOTAL PATRIMONIO	27.745.305	99,27

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 13,98% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA o N-1 representan un 23,06% 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 5,37% 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 2,78% 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 0,37% 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 0,86% 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 o su Duración

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,10% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 38,27% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3839 días.

Nota: se entienda por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (coupons 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.

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 2,83% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,46% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 3,513% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,50% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 2,050% 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 1,55% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,07% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 1,600% 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 3,30%
 - Para la Serie AC es de un 2,30%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie B es de un 3,11%
 - 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 2,40%
 - Para la Serie F es de un 2,10%
 - Para la Serie H es de un 1,20%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
 - Para la Serie M es de un 0,87%
- 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 MS 0
 - Para la Serie AC es de un MS 0
 - Para la Serie AC-APV es de un MS 0
 - Para la Serie B es de un MS 0
 - Para la Serie C es de un MS 0
 - Para la Serie D es de un MS 0
 - Para la Serie E es de un MS 0
 - Para la Serie F es de un MS 0
 - Para la Serie H es de un MS 0
 - Para la Serie I es de un MS 0
 - Para la Serie M es de un MS 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 participantes, según reglamento interno, es la siguiente:
- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,765% IVA incluido
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38% IVA incluido
 - Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50% IVA incluido

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward de Compra o Venta		
Moneda Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)	
4.265.688	4.285.588	

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	0,8497	2,8484	0,9406	6,7261	0,5439	2,0603	0,1701
NOMINAL	1,0495	3,3837	1,1154	9,4221	0,7532	13,7044	0,3574
SERIE AC							
REAL	0,9520	3,1603	1,0425	7,8817	0,6342	3,5001	0,2871
NOMINAL	1,1520	3,6972	1,2175	10,6069	0,8436	18,5846	0,4746
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1977	- 0,5178	- 0,1729	- 2,4639	- 0,2077	- 2,3827	- 0,2008
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 0,5083	- 0,0142
SERIE B							
REAL	0,8655	2,8978	0,9567	6,9295	0,5599	2,2602	0,1864
NOMINAL	1,0653	3,4333	1,1316	9,6307	0,7692	14,3738	0,3737
SERIE C							
REAL	0,9821	3,2631	1,0761	8,4436	0,6778	3,8988	0,3192
NOMINAL	1,1821	3,8005	1,2511	11,1830	0,8873	19,9602	0,5068
SERIE D							
REAL	0,9987	3,3152	1,0931	8,6607	0,6946	4,1068	0,3359
NOMINAL	1,1988	3,8529	1,2681	11,4056	0,9041	20,6821	0,5235
SERIE E							
REAL	0,9240	3,0810	1,0166	7,6871	0,6191	3,1740	0,2607
NOMINAL	1,1239	3,6176	1,1916	10,4074	0,8285	17,4672	0,4482
SERIE F							
REAL	0,9489	3,1590	1,0421	8,0106	0,6442	3,4840	0,2858
NOMINAL	1,1489	3,6959	1,2171	10,7391	0,8537	18,5292	0,4733
SERIE H							
REAL	1,0195	3,3803	1,1143	8,9327	0,7155	4,3674	0,3568
NOMINAL	1,2196	3,9184	1,2894	11,6844	0,9251	21,5907	0,5445
SERIE I							
REAL	1,0257	3,4080	1,1233	8,4109	0,6753	4,0500	0,3314
NOMINAL	1,2258	3,9462	1,2985	11,1495	0,8848	20,4850	0,5190
SERIE M							
REAL	1,0267	3,3965	1,1196	9,0457	0,7242	4,6621	0,3804
NOMINAL	1,2268	3,9346	1,2947	11,8003	0,9339	22,6238	0,5681
Variación UF	0,198%		0,520%		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.