

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-I-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio 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	1.961.698	17,90
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	1.961.698	17,90
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	1.222.686	11,16
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	1.222.686	11,16
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.171.107	19,81
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	164.099	1,50
Comercio y Distribucion	74.390	0,68
Energia	83.990	0,77
Financiero	150.570	1,37
Industrial	310.920	2,84
Mineria	251.131	2,29
Otros Productos y Servicios	114.111	1,04
SIN SECTOR ECONOMICO	177.547	1,62
Tecnologia	16.983	0,15
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.161.996	37,98
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	7.676.844	70,05
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.861.228	99,11
OTROS ACTIVOS	97.489	0,89
TOTAL ACTIVOS	10.958.717	100,00
TOTAL PASIVOS	(163.841)	
TOTAL PATRIMONIO	10.794.876	

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 37,98% 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 28,85% 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 3,22% 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 29,06% 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 2,050% 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 1,850% 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 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 M es de un 0,00%

Gastos de operación

- 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 0,1115% 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 0,012% 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 2,38%
- 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

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 7,07% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 69,36% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3316 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\$)		
1.722.389		1.643.555

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	- 0,4635	- 4,0133	- 1,3561	- 2,4685	- 0,2081	- 13,5802	- 0,4046
NOMINAL	- 0,1101	- 2,7755	- 0,9339	1,5377	0,1272	9,2888	0,2470
SERIE AC							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 21,3665	- 0,6655
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 0,5579	- 0,0155
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,9253	- 0,6500
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 0,4391	- 3,9417	- 1,3315	- 2,1750	- 0,1831	- 12,7985	- 0,3797
NOMINAL	- 0,0855	- 2,7029	- 0,9092	1,8432	0,1523	10,2774	0,2721
SERIE C							
REAL	- 0,3615	- 3,7145	- 1,2538	- 1,2399	- 0,1039	- 10,2761	- 0,3008
NOMINAL	- 0,0077	- 2,4728	- 0,8312	2,8167	0,2318	13,4673	0,3516
SERIE D							
REAL	- 0,3492	- 3,6786	- 1,2415	- 1,0914	- 0,0914	- 9,8713	- 0,2883
NOMINAL	0,0046	- 2,4364	- 0,8188	2,9713	0,2443	13,9793	0,3641
SERIE E							
REAL	- 0,3819	- 3,7743	- 1,2743	- 1,4867	- 0,1247	- 10,9467	- 0,3215
NOMINAL	- 0,0282	- 2,5334	- 0,8517	2,5597	0,2108	12,6192	0,3307
SERIE F							
REAL	- 0,3656	- 3,7265	- 1,2579	- 1,2893	- 0,1081	- 10,4108	- 0,3049
NOMINAL	- 0,0118	- 2,4850	- 0,8353	2,7652	0,2276	13,2970	0,3474
SERIE H							
REAL	- 0,3329	- 3,6308	- 1,2252	- 0,8934	- 0,0748	- 9,3287	- 0,2717
NOMINAL	0,0210	- 2,3880	- 0,8024	3,1774	0,2610	14,6653	0,3809
SERIE I							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 0,2399	- 0,0200	- 9,2225	- 0,2684
NOMINAL	-	-	-	3,8577	0,3159	14,7997	0,3841
SERIE M							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 5,2247	- 0,4462	- 11,9851	- 0,3540
NOMINAL	-	-	-	- 1,3318	- 0,1117	11,3061	0,2980
Variación UF	0,355%		1,290%		4,108%		26,463%

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.