

**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 De 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 : 30 de Junio de 2024  
 Moneda en la cual se levó 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
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMSORES EXTRANJEROS</b>		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	6.798.229	37,13
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMSORES EXTRANJEROS</b>	<b>6.798.229</b>	<b>37,13</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMSORES NACIONALES</b>		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	3.901.711	21,31
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMSORES NACIONALES</b>	<b>3.901.711</b>	<b>21,31</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMSORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.360.160	12,89
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
Alimentos y Bebidas	164.099	0,90
Comercio	37.841	0,21
Comercio y Distribucion	70.543	0,39
Energia	170.287	0,93
Financiero	75.481	0,41
Industrial	105.649	0,58
Mineria	75.628	0,41
Salud	95.912	0,52
Servicios	245.133	1,34
SIN SECTOR ECONOMICO	107.475	0,59
<b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	3.764.902	20,56
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMSORES NACIONALES</b>	<b>7.273.110</b>	<b>39,73</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>17.973.050</b>	<b>98,17</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>335.797</b>	<b>1,83</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18.308.837</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 1.022.897 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.205.940</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 20,56% 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- o N-2 representan un 0,77% 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 58,45% 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%

**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 0,0867% 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 0,0075% 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 10,97% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 39,11% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3034 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\$)	
3.761.826	3.597.521	

## 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	0,8458	- 3,5119	- 1,1846	4,3635	0,3566	- 9,0872	- 0,2643
NOMINAL	1,2039	- 2,2676	- 0,7617	8,6503	0,6938	14,9708	0,3883
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 19,1808	- 0,5898
NOMINAL		-	-	-	-	2,2061	0,0606
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,9253	- 0,6500
NOMINAL		-	-	-	-	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	0,8615	- 3,4662	- 1,1690	4,5627	0,3725	- 8,5661	- 0,2485
NOMINAL	1,2197	- 2,2213	- 0,7460	8,8576	0,7098	15,6298	0,4042
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,9778	- 3,1281	- 1,0538	6,0453	0,4903	- 4,6251	- 0,1315
NOMINAL	1,3364	- 1,8789	- 0,6303	10,4011	0,8280	20,6137	0,5220
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,9944	- 3,0800	- 1,0374	6,2579	0,5071	- 4,0509	- 0,1148
NOMINAL	1,3530	- 1,8301	- 0,6138	10,6225	0,8448	21,3399	0,5387
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,9199	- 3,2966	- 1,1112	5,3045	0,4316	- 6,6081	- 0,1897
NOMINAL	1,2783	- 2,0496	- 0,6879	9,6299	0,7691	18,1060	0,4633
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,9447	- 3,2244	- 1,0866	5,6214	0,4568	- 5,7633	- 0,1648
NOMINAL	1,3032	- 1,9765	- 0,6632	9,9598	0,7943	19,1743	0,4885
<b>SERIE H</b>							
REAL	1,0151	- 3,0197	- 1,0169	6,5243	0,5281	- 3,3281	- 0,0940
NOMINAL	1,3738	- 1,7691	- 0,5932	10,8998	0,8659	22,2539	0,5597
<b>SERIE I</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,2440	- 0,2744	- 10,0727	- 0,2945
NOMINAL		-	-	0,7302	0,0607	13,7245	0,3579
<b>SERIE M</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,4073	- 0,2885	- 11,9745	- 0,3537
NOMINAL		-	-	0,5602	0,0466	11,3194	0,2983
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.