

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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	6.738.229	37,13
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	6.738.229	37,13
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	3.901.711	21,31
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	3.901.711	21,31
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.360.160	12,89
BONOS DE EMPRESAS		
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
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	3.764.902	20,56
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	7.273.110	39,73
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.973.050	98,17
OTROS ACTIVOS	335.797	1,83
TOTAL ACTIVOS	18.308.837	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.022.897)	
TOTAL PATRIMONIO	18.205.940	

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
SERIE A							
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
SERIE AC							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 19,1808	- 0,5898
NOMINAL		-	-	-	-	2,2061	0,0606
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,9253	- 0,6500
NOMINAL		-	-	-	-	-	-
SERIE 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
SERIE C							
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
SERIE D							
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
SERIE E							
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
SERIE F							
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
SERIE H							
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
SERIE I							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,2440	- 0,2744	- 10,0727	- 0,2945
NOMINAL		-	-	0,7302	0,0607	13,7245	0,3579
SERIE M							
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.