

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA SELECCIÓN ACCIONES LATAM
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO De Inversión en Instrumentos de Capitalización
 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-G-H-I-M SURA
 Fecha de la Carta de Inversiones : 30 de Junio de 2024
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
ADRS Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Alimentos y Bebidas	271.757	1,47
Comercio y Distribución	672.345	3,65
Comunicaciones	607.819	3,30
Construcción / Inmobiliario	231.600	1,26
Energía	1.419.438	7,71
Financiero	9.793.679	53,16
Minería	2.661.563	14,45
Otros Productos y Servicios	1.230.090	6,68
Servicios	129.900	0,71
SIN SECTOR ECONOMICO	35.424	0,19
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	17.693.615	92,58
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agropecuario y Forestal	103.146	0,56
Comercio	220.426	1,20
Comercio y Distribución	238.310	1,29
Energía	175.177	0,95
Financiero	180.517	0,98
Minería	108.856	0,58
Transporte	112.175	0,61
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES	1.136.607	6,17
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	18.190.222	98,75
OTROS ACTIVOS	231.190	1,25
TOTAL ACTIVOS	18.421.412	100,00
TOTAL PASIVOS	(143.438)	
TOTAL PATRIMONIO	18.277.974	

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 2,32% 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 1,21% 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 1,44% 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 93,77% 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.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora
 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 4,63% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 3,08% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 3,91% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 2,14% 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 1,94% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,08% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 1,60% IVA incluido
 - Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%
- 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%
 - Para la Serie SURA 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 4,61%
 - 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 3,90%
 - Para la Serie C es de un 2,69%
 - Para la Serie D es de un 1,80%
 - Para la Serie E es de un 2,83%
 - Para la Serie F es de un 2,49%
 - 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%
 - Para la Serie SURA 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%
 - Para la Serie SURA es de un 0,00%

Gastos de operación

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,8% 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 0,0073% 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 0,8% 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 0,0073% 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 30 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
 - Para la Serie SURA Sin Comisión

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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	- 3,8659	- 16,3825	- 5,7896	3,2547	0,2673	- 6,9420	- 0,1997
NOMINAL	- 3,5245	- 15,3042	- 5,3863	7,4959	0,6042	17,6837	0,4533
SERIE AC							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 31,3573	- 1,0397
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 13,1926	- 0,3922
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,9253	- 0,6500
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 3,8096	- 16,2339	- 5,7338	3,9957	0,3270	- 4,9260	- 0,1402
NOMINAL	- 3,4680	- 15,1537	- 5,3303	8,2673	0,6641	20,2332	0,5132
SERIE C							
REAL	- 3,7139	- 15,9809	- 5,6390	5,2667	0,4286	- 1,4007	- 0,0392
NOMINAL	- 3,3720	- 14,8974	- 5,2351	9,5905	0,7661	24,6914	0,6149
SERIE D							
REAL	- 3,6428	- 15,7927	- 5,5686	6,2197	0,5041	1,2992	0,0359
NOMINAL	- 3,3007	- 14,7068	- 5,1644	10,5827	0,8418	28,1057	0,6904
SERIE E							
REAL	- 3,7251	- 16,0105	- 5,6501	5,1171	0,4167	- 1,8200	- 0,0510
NOMINAL	- 3,3832	- 14,9275	- 5,2462	9,4348	0,7542	24,1611	0,6029
SERIE F							
REAL	- 3,6973	- 15,9370	- 5,6225	5,4883	0,4462	- 0,7771	- 0,0217
NOMINAL	- 3,3553	- 14,8530	- 5,2186	9,8213	0,7838	25,4800	0,6325
SERIE H							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,9253	- 0,6500
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE I							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	1,7100	0,1414	- 2,9584	- 0,0834
NOMINAL	-	-	-	5,8877	0,4779	22,7215	0,5704
SERIE M							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	1,8176	0,1502	- 1,2480	- 0,0349
NOMINAL	-	-	-	5,9998	0,4867	24,8844	0,6192
SERIE SURA							
REAL	- 3,5006	- 15,4149	- 5,4276	3,4334	0,2817	-	-
NOMINAL	- 3,1579	- 14,3242	- 5,0228	7,6819	0,6187	-	-
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.