

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 Septiembre 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	1.913.076	15,68
SIN SECTOR ECONOMICO	101.725	0,83
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	2.014.801	16,51
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	1.039.338	8,52
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	1.039.338	8,52
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.420.570	19,84
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	189.519	1,55
Comercio y Distribucion	78.138	0,64
Energia	89.458	0,73
Financiero	80.378	0,66
Industrial	208.070	1,71
Mineria	282.258	2,31
Otros Productos y Servicios	122.542	1,00
SIN SECTOR ECONOMICO	207.053	1,70
Tecnologia	18.019	0,15
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.801.941	39,35
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	8.497.946	69,64
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	11.552.085	94,67
OTROS ACTIVOS	650.615	5,33
TOTAL ACTIVOS	12.202.701	100,00
TOTAL PASIVOS	(356.611)	
TOTAL PATRIMONIO	11.846.090	

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 39,35% 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 26,86% 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 3,43% 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 25,03% 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 4,87% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 2,93% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,48% 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 0,92% 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 2,22%
- 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 0,151% 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 0,0196% 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 5,92% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 69,64% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3616 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 (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
3.911.143	3.732.033

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	3,5549	8,6084	2,7909	10,3582	0,8247	- 3,9049	- 0,1106
NOMINAL	3,9827	9,5871	3,0987	15,5804	1,2139	21,0769	0,5327
SERIE AC							
REAL	- 0,4114	- 0,8931	- 0,2986	- 4,5183	- 0,3846	- 20,4101	- 0,6321
NOMINAL		-	-	-	-	0,2809	0,0078
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,4114	- 0,8931	- 0,2986	- 4,5183	- 0,3846	- 20,6330	- 0,6399
NOMINAL		-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	3,5804	8,6904	2,8167	10,6900	0,8500	- 3,0359	- 0,0856
NOMINAL	4,0082	9,6698	3,1246	15,9280	1,2393	22,1718	0,5578
SERIE C							
REAL	3,6611	8,9502	2,8986	11,7474	0,9299	- 0,2318	- 0,0064
NOMINAL	4,0893	9,9320	3,2067	17,0354	1,3195	25,7049	0,6375
SERIE D							
REAL	3,6738	8,9913	2,9115	11,9153	0,9425	0,2183	0,0061
NOMINAL	4,1021	9,9735	3,2197	17,2112	1,3322	26,2720	0,6501
SERIE E							
REAL	3,6398	8,8818	2,8770	11,4683	0,9089	- 0,9773	- 0,0273
NOMINAL	4,0679	9,8629	3,1851	16,7430	1,2984	24,7656	0,6165
SERIE F							
REAL	3,6568	8,9365	2,8943	11,6915	0,9257	- 0,3814	- 0,0106
NOMINAL	4,0850	9,9182	3,2024	16,9768	1,3153	25,5163	0,6333
SERIE H							
REAL	3,6908	9,0462	2,9288	12,1393	0,9593	0,8215	0,0227
NOMINAL	4,1191	10,0288	3,2370	17,4458	1,3491	27,0319	0,6668
SERIE I							
REAL	- 0,4114	- 0,8931	- 0,2986	2,6599	0,2190	- 8,1983	- 0,2373
NOMINAL		-	-	7,5178	0,6059	15,6674	0,4051
SERIE M							
REAL	- 0,4114	- 0,8931	- 0,2986	- 4,5183	- 0,3846	- 11,2099	- 0,3297
NOMINAL		-	-	-	-	11,8728	0,3121
Variación UF	0,413%		0,901%		4,732%		25,997%

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.