

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-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	6.406.169	35,02
SIN SECTOR ECONOMICO	333.473	1,82
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	6.739.642	36,84
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	3.104.376	16,97
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	3.104.376	16,97
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.625.915	14,36
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	189.518	1,04
Comercio	214.360	1,17
Comercio y Distribucion	77.146	0,42
Energia	120.352	0,66
Financiero	76.218	0,42
Salud	99.629	0,54
Servicios	159.099	0,87
SIN SECTOR ECONOMICO	128.124	0,70
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.379.065	23,94
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	8.070.026	44,12
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.914.044	97,93
OTROS ACTIVOS	378.274	2,07
TOTAL ACTIVOS	18.292.318	100,00
TOTAL PASIVOS	(132.014)	
TOTAL PATRIMONIO	18.160.305	

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 23,94% 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 19,29% 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 0,89% 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 53,82% 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 2,46% 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 0,1186% 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 0,0121% 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 participantes, 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 11,45% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 43,60% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3337 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\$)
7.387.543	7.063.087

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	1,9417	4,0254	1,3242	9,2565	0,7405	- 5,3779	- 0,1534
NOMINAL	2,3628	4,9628	1,6276	14,4265	1,1294	19,2209	0,4896
SERIE AC							
REAL	- 0,4114	- 0,8931	- 0,2986	- 4,5183	- 0,3846	- 20,1001	- 0,6214
NOMINAL		-	-	-	-	0,6714	0,0186
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,4114	- 0,8931	- 0,2986	- 4,5183	- 0,3846	- 20,6330	- 0,6399
NOMINAL		-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	1,9576	4,0752	1,3404	9,4648	0,7565	- 4,8357	- 0,1376
NOMINAL	2,3788	5,0130	1,6438	14,6448	1,1454	19,9041	0,5055
SERIE C							
REAL	2,0752	4,4437	1,4598	11,0158	0,8747	- 0,7349	- 0,0205
NOMINAL	2,4968	5,3848	1,7637	16,2692	1,2641	25,0710	0,6234
SERIE D							
REAL	2,0919	4,4962	1,4768	11,2383	0,8915	- 0,1373	- 0,0038
NOMINAL	2,5136	5,4378	1,7807	16,5021	1,2810	25,8239	0,6401
SERIE E							
REAL	2,0166	4,2600	1,4003	10,2409	0,8158	- 2,7983	- 0,0788
NOMINAL	2,4380	5,1995	1,7040	15,4576	1,2050	22,4712	0,5647
SERIE F							
REAL	2,0417	4,3387	1,4258	10,5724	0,8410	- 1,9192	- 0,0538
NOMINAL	2,4632	5,2789	1,7295	15,8047	1,2303	23,5787	0,5898
SERIE H							
REAL	2,1128	4,5619	1,4981	11,5169	0,9125	0,6147	0,0170
NOMINAL	2,5346	5,5041	1,8020	16,7940	1,3021	26,7714	0,6611
SERIE I							
REAL	- 0,4114	- 0,8931	- 0,2986	- 4,5183	- 0,3846	- 11,4859	- 0,3383
NOMINAL		-	-	-	-	11,5250	0,3035
SERIE M							
REAL	- 0,4114	- 0,8931	- 0,2986	- 4,5183	- 0,3846	- 13,1978	- 0,3924
NOMINAL		-	-	-	-	9,3681	0,2491
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.