

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA EQUILBRADA
 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-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre 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	5.975.837	32,80
SIN SECTOR ECONOMICO	262.726	1,44
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	6.238.563	34,24
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	4.048.561	22,22
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	4.048.561	22,22
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.132.077	11,70
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	178.909	0,98
Comercio	208.341	1,14
Comercio y Distribucion	76.190	0,42
Construcción / Inmobiliario	139.133	0,76
Energía	114.747	0,63
Financiero	77.637	0,43
Salud	101.047	0,55
Servicios	147.228	0,81
SIN SECTOR ECONOMICO	120.936	0,66
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.567.020	25,08
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	7.863.264	43,16
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	18.150.388	99,62
OTROS ACTIVOS	69.543	0,38
TOTAL ACTIVOS	18.219.931	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.29.429)	
TOTAL PATRIMONIO	18.090.502	

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 25,07% 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 17,23% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,AA-,A- o N-2 representan un 0,86% 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 56,46% 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 0,07% 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 1,55%
 - 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%

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 8,08% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 42,73% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3296 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
Monto Comprometido		Valor de mercado de los Contratos (M\$)
(M\$)		(M\$)
4.844.562		4.840.735

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 0,1339% 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 0,0181% 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

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	- 2,3587	- 1,4899	- 0,4991	3,3639	0,2761	- 5,5238	- 0,1577
NOMINAL	- 1,9278	- 0,1743	- 0,0581	7,9361	0,6384	17,1107	0,4397
SERIE AC							
REAL	- 0,4393	- 1,3178	- 0,4412	- 4,2360	- 0,3600	- 19,3274	- 0,5948
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,4393	- 1,3178	- 0,4412	- 4,2360	- 0,3600	- 19,3274	- 0,5948
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 2,3429	- 1,4427	- 0,4832	3,5610	0,2920	- 4,9825	- 0,1419
NOMINAL	- 1,9120	- 0,1265	- 0,0422	8,1418	0,6544	17,7816	0,4556
SERIE C							
REAL	- 2,2266	- 1,0938	- 0,3659	5,0273	0,4096	- 0,8890	- 0,0248
NOMINAL	- 1,7951	0,2270	0,0756	9,6730	0,7724	22,8559	0,5734
SERIE D							
REAL	- 2,2100	- 1,0440	- 0,3492	5,2376	0,4263	- 0,2925	- 0,0081
NOMINAL	- 1,7785	0,2774	0,0924	9,8926	0,7892	23,5952	0,5902
SERIE E							
REAL	- 2,2845	- 1,2677	- 0,4244	4,2946	0,3510	- 2,9487	- 0,0831
NOMINAL	- 1,8533	0,0508	0,0169	8,9080	0,7136	20,3027	0,5148
SERIE F							
REAL	- 2,2597	- 1,1932	- 0,3993	4,6080	0,3761	- 2,0713	- 0,0581
NOMINAL	- 1,8284	0,1263	0,0421	9,2352	0,7388	21,3903	0,5399
SERIE H							
REAL	- 2,1893	- 0,9818	- 0,3284	5,5010	0,4472	0,4581	0,0127
NOMINAL	- 1,7577	0,3405	0,1134	10,1677	0,8102	24,5257	0,6111
SERIE I							
REAL	- 0,4393	- 1,3178	- 0,4412	- 4,2360	- 0,3600	- 12,1468	- 0,3591
NOMINAL	-	-	-	-	-	8,9009	0,2371
SERIE M							
REAL	- 0,4393	- 1,3178	- 0,4412	- 4,2360	- 0,3600	- 13,6645	- 0,4073
NOMINAL	-	-	-	-	-	7,0197	0,1886
Variación UF	0,441%		1,335%		4,423%		23,958%

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.