

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 Libre Inversión Extranjero y Derivados
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuentas : Serie A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2021
 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 NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE ACCIONES		
Agropecuario y Forestal	149.559	0,65
Alimentos y Bebidas	148.990	0,65
Comercio y Distribución	81.388	0,36
Energía	252.307	1,10
Financiero	245.292	1,07
Minería	83.963	0,37
Servicios	82.529	0,36
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	1.424.489	6,23
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	2.468.517	10,80
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	12.398.666	54,23
SN SECTOR ECONOMICO	889.555	3,89
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	13.288.221	58,12
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	196.113	0,86
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	33.407	0,15
Alimentos y Bebidas	51.832	0,23
Comercio	109.044	0,48
Comercio y Distribución	85.104	0,37
Energía	277.906	1,22
Financiero	294.745	1,29
Industrial	70.292	0,31
Minería	258.221	1,13
Otros Productos y Servicios	96.360	0,42
Servicios	433.571	1,90
SN SECTOR ECONOMICO	454.049	1,99
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.131.596	18,07
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	284.142	1,22
Financiero	6.776.382	29,64
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	22.533.120	98,55
OTROS ACTIVOS	331.980	1,45
TOTAL ACTIVOS	22.865.100	100,00
TOTAL PASIVOS	(113.952)	
TOTAL PATRIMONIO	22.751.128	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile y el Banco Central de Chile reesentran un 16,07% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA-AA+ -AA o N-1 representan un 13,70% 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 2,43% 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 64,35% 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 12,29% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 28,92% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3010 días.

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 2,50% 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 2,64% 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%
 - 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 3,30%
 - Para la Serie AC es de un 2,24%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie B es de un 3,11%
 - 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 2,40%
 - Para la Serie F es de un 2,10%
 - 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 1,00%
 - 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%

- Gastos de operación
- a) Gastos de operación establecidos según el reglamento interno del Fondo .
 - 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%
 - b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un:
 - 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) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
 - 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
- Otros gastos
- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al 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 180 días 2,38%
 - Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19%
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50%

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo

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 (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
	2.519.883	2.511.619

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	- 2,5111	- 3,3180	- 1,1185	7,8249	0,6298	- 0,8235	- 0,0230
NOMINAL	- 2,1537	- 2,2390	- 0,7520	10,8311	0,8607	8,1056	0,2167
SERIE AC							
REAL	- 2,4226	- 3,0680	- 1,0333	9,0469	0,7243	2,4511	0,0673
NOMINAL	- 2,0649	- 1,9862	- 0,6665	12,0872	0,9554	11,6749	0,3072
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3653	- 1,1037	- 0,3693	- 2,7124	- 0,2289	- 8,2596	- 0,2392
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 2,4954	- 3,2726	- 1,1030	8,0300	0,6457	- 0,2553	- 0,0071
NOMINAL	- 2,1378	- 2,1931	- 0,7365	11,0419	0,8766	8,7249	0,2326
SERIE C							
REAL	- 2,3789	- 2,9367	- 0,9887	9,5565	0,7635	4,0419	0,1101
NOMINAL	- 2,0209	- 1,8535	- 0,6217	12,6109	0,9947	13,4090	0,3501
SERIE D							
REAL	- 2,3623	- 2,8889	- 0,9724	9,7754	0,7802	4,6680	0,1268
NOMINAL	- 2,0043	- 1,8050	- 0,6053	12,8359	1,0115	14,0915	0,3669
SERIE E							
REAL	- 2,4369	- 3,1041	- 1,0456	8,7938	0,7048	1,8797	0,0517
NOMINAL	- 2,0791	- 2,0227	- 0,6788	11,8270	0,9359	11,0521	0,2916
SERIE F							
REAL	- 2,4120	- 3,0324	- 1,0212	9,1200	0,7300	2,8008	0,0768
NOMINAL	- 2,0542	- 1,9502	- 0,6543	12,1623	0,9611	12,0561	0,3167
SERIE H							
REAL	- 2,3416	- 2,8290	- 0,9520	10,0495	0,8012	5,4560	0,1477
NOMINAL	- 1,9835	- 1,7445	- 0,5849	13,1178	1,0325	14,9504	0,3878
SERIE I							
REAL	- 2,3026	- 2,7961	- 0,9409	10,0830	0,8037	4,8390	0,1314
NOMINAL	- 1,9444	- 1,7113	- 0,5737	13,1521	1,0350	14,2778	0,3714
SERIE M							
REAL	- 2,3342	- 2,7905	- 0,9390	10,1598	0,8096	5,7957	0,1566
NOMINAL	- 1,9761	- 1,7056	- 0,5718	13,2311	1,0409	15,3207	0,3967
Variación UF	0,367%		1,116%		2,788%		9,003%

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.