

**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-APV-B-C-D-E-F-H-I-M  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Julio 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
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	600.303	3,94
SIN SECTOR ECONOMICO	880.811	5,78
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>1.481.114</b>	<b>9,72</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	5.301.482	34,78
SIN SECTOR ECONOMICO	233.829	1,53
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>5.535.311</b>	<b>36,31</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	3.909.923	25,65
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuaria y Forestal	31.470	0,21
Alimentos y Bebidas	39.240	0,26
Comercio	64.344	0,42
Comercio y Distribucion	122.665	0,80
Comunicaciones	354.142	2,32
Energia	389.144	2,42
Financiero	289.195	1,77
Mineria	156.789	1,03
Otros Productos y Servicios	177.742	1,17
Servicios	32.244	0,21
SIN SECTOR ECONOMICO	28.967	0,19
<b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>	<b>2.327.751</b>	<b>15,27</b>
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	60.043	0,39
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	149.987	0,98
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>8.093.636</b>	<b>53,09</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>15.110.061</b>	<b>99,12</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>133.616</b>	<b>0,88</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>15.243.679</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>49.647</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.194.032</b>	

**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 16,26% 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 29,66% 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 7,18% 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 46,03% 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.

**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 12,21% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 47,67% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1652 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.

**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 4,865% IVA incluido
    - Para la Serie AC es de hasta un 2,93% IVA incluido
    - Para la Serie B es de hasta un 3,913% IVA incluido
    - Para la Serie D es de hasta un 2,50% Exenta de IVA
    - Para la Serie E es de hasta un 2,842% IVA incluido
    - Para la Serie F es de hasta un 2,485% IVA incluido
    - Para la Serie H es de hasta un 1,55% Exenta de IVA
    - Para la Serie I es de hasta un 2,071% IVA incluido
    - Para la Serie M es de hasta un 0,595% 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 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 AC-APV 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 2,60%
    - Para la Serie AC es de un 1,29%
    - Para la Serie B es de un 2,30%
    - 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 AC-APV es de un 0,00%
    - Para la Serie F es de un 1,40%
    - Para la Serie H es de un 1,00%
    - Para la Serie I es de un 1,27%
    - Para la Serie M es de un 0,30%
  - 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 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 AC-APV 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) 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 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 AC-APV 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 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 AC-APV 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 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 AC-APV 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 1,75%
  - Para la Serie AC Sin Comisión
  - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,36%
  - 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 AC-APV Sin Comisión
  - 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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
Montro Comprometido	Valor de mercado de los Contratos	
(M\$)	(M\$)	
2.315.057	2.287.329	

## **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
<b>SERIE A</b>							
REAL	- 1,7418	- 3,3335	- 1,1237	- 7,9156	- 0,6848	- 7,7214	- 0,2230
NOMINAL	- 1,4213	- 2,2974	- 0,7717	- 4,6636	- 0,3972	0,9465	0,0262
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 1,6555	- 3,0890	- 1,0405	- 6,9403	- 0,5976	- 4,8445	- 0,1378
NOMINAL	- 1,3348	- 2,0503	- 0,6882	- 3,6539	- 0,3097	4,0936	0,1115
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	- 0,3250	- 1,0605	- 0,3547	- 3,4110	- 0,2888	- 8,5866	- 0,2491
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	- 1,7175	- 3,2611	- 1,0991	- 7,6393	- 0,6600	- 6,8870	- 0,1980
NOMINAL	- 1,3970	- 2,2243	- 0,7470	- 4,3775	- 0,3723	1,8592	0,0512
<b>SERIE C</b>							
REAL	- 1,6408	- 3,0317	- 1,0210	- 6,7588	- 0,5815	- 4,1949	- 0,1190
NOMINAL	- 1,3200	- 1,9924	- 0,6686	- 3,4660	- 0,2935	4,8042	0,1304
<b>SERIE D</b>							
REAL	- 1,6286	- 2,9955	- 1,0086	- 6,6190	- 0,5691	- 3,7628	- 0,1065
NOMINAL	- 1,3078	- 1,9557	- 0,6562	- 3,3213	- 0,2811	5,2769	0,1429
<b>SERIE E</b>							
REAL	- 1,6610	- 3,0921	- 1,0415	- 6,9912	- 0,6022	- 4,9107	- 0,1398
NOMINAL	- 1,3403	- 2,0535	- 0,6892	- 3,7067	- 0,3143	4,0212	0,1096
<b>SERIE F</b>							
REAL	- 1,6448	- 3,0438	- 1,0251	- 6,8054	- 0,5856	- 4,3386	- 0,1231
NOMINAL	- 1,3241	- 2,0046	- 0,6727	- 3,5142	- 0,2977	4,6470	0,1263
<b>SERIE H</b>							
REAL	- 1,6125	- 2,9471	- 0,9922	- 6,4323	- 0,5525	- 3,1836	- 0,0898
NOMINAL	- 1,2916	- 1,9068	- 0,6397	- 3,1280	- 0,2645	5,9105	0,1596
<b>SERIE I</b>							
REAL	- 1,6343	- 3,0124	- 1,0144	- 6,6842	- 0,5749	- 3,0206	- 0,0852
NOMINAL	- 1,3135	- 1,9728	- 0,6620	- 3,3888	- 0,2869	6,0888	0,1643
<b>SERIE M</b>							
REAL	- 1,5563	- 2,7730	- 0,9330	- 5,7719	- 0,4942	- 1,1800	- 0,0330
NOMINAL	- 1,2352	- 1,7309	- 0,5803	- 2,4443	- 0,2060	8,1023	0,2166
Variación UF	0,326%		1,072%		3,532%		9,393%

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.