

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 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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	2.035.693	9,11
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	2.035.693	9,11
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	13.004.478	58,19
SIN SECTOR ECONOMICO	96.283	0,43
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	13.100.761	58,62
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.660.595	11,91
BONOS DE EMPRESAS		
Aeroespacial y Forestal	62.344	0,28
Alimentos y Bebidas	86.016	0,38
Comercio y Distribución	77.608	0,35
Comunicaciones	161.770	0,66
Energía	261.874	1,17
Financiero	144.167	0,65
Minería	29.447	0,13
Otros Productos y Servicios	70.397	0,32
Salud	156.529	0,70
Servicios	220.793	0,96
SIN SECTOR ECONOMICO	29.747	0,13
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	2.166.286	9,69
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	519.956	2,33
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	179.996	0,81
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	6.997.666	31,32
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	22.134.120	99,05
OTROS ACTIVOS	213.510	0,95
TOTAL ACTIVOS	22.347.630	100,00
TOTAL PASIVOS	(156.075)	
TOTAL PATRIMONIO	22.191.555	

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 10,50% 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 18,45% 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 2,37% 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 67,73% 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 15,35% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 27,06% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1,622 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.

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 AC-APV es de hasta un 2,46% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 3,913% 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 2,842% 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 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 3,30%
 - Para la Serie AC es de un 2,08%
 - 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 1,15%
 - 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) 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 1,75%
 - 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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
	Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
	2.347.477	2.319.360

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	- 0,7980	- 1,7401	- 0,5834	- 3,0853	- 0,2608	- 1,7762	- 0,0498
NOMINAL	- 0,4745	- 0,6869	- 0,2295	0,3372	0,0281	7,4501	0,1998
SERIE AC							
REAL	- 0,6946	- 1,4417	- 0,4829	- 1,9514	- 0,1641	1,5278	0,0421
NOMINAL	- 0,3708	- 0,3853	- 0,1286	1,5112	0,1251	11,0645	0,2919
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3250	- 1,0605	- 0,3547	- 3,4110	- 0,2888	- 8,5866	- 0,2491
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 0,7825	- 1,6934	- 0,5677	- 2,9009	- 0,2450	- 1,2135	- 0,0339
NOMINAL	- 0,4590	- 0,6398	- 0,2137	0,5282	0,0439	8,0657	0,2157
SERIE C							
REAL	- 0,6678	- 1,3482	- 0,4514	- 1,5279	- 0,1282	3,0425	0,0833
NOMINAL	- 0,3439	- 0,2909	- 0,0971	1,9496	0,1610	12,7214	0,3332
SERIE D							
REAL	- 0,6515	- 1,2990	- 0,4349	- 1,3311	- 0,1116	3,6626	0,1000
NOMINAL	- 0,3275	- 0,2411	- 0,0804	2,1534	0,1777	13,3998	0,3499
SERIE E							
REAL	- 0,7249	- 1,5203	- 0,5093	- 2,2139	- 0,1864	0,9010	0,0249
NOMINAL	- 0,4012	- 0,4647	- 0,1552	1,2394	0,1027	10,3788	0,2747
SERIE F							
REAL	- 0,7005	- 1,4466	- 0,4845	- 1,9205	- 0,1615	1,8133	0,0499
NOMINAL	- 0,3766	- 0,3903	- 0,1303	1,5431	0,1277	11,3768	0,2997
SERIE H							
REAL	- 0,6311	- 1,2375	- 0,4142	- 1,0845	- 0,0908	4,4430	0,1208
NOMINAL	- 0,3070	- 0,1789	- 0,0597	2,4087	0,1985	14,2534	0,3708
SERIE I							
REAL	- 0,6463	- 1,3316	- 0,4459	- 1,1090	- 0,0929	3,9874	0,1087
NOMINAL	- 0,3223	- 0,2741	- 0,0914	2,3833	0,1965	13,7551	0,3586
SERIE M							
REAL	- 0,6213	- 1,2077	- 0,4042	- 0,9649	- 0,0808	4,7502	0,1290
NOMINAL	- 0,2972	- 0,1488	- 0,0496	2,5325	0,2086	14,5895	0,3790
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.