

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : SURA SELECCIÓN ACCIONES LATAM  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO de Inversión en Instrumentos de Capitalización.  
 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-M  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio 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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>           |                                     |                        |
| ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES             |                                     |                        |
| Agropecuaria y Forestal  | 55.794                              | 2,12                   |
| Comercio y Distribución  | 29.761                              | 1,13                   |
| Energía  | 25.696                              | 0,98                   |
| Minería  | 54.979                              | 2,09                   |
| <b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>  | <b>166.230</b>                      | <b>6,32</b>            |
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>          |                                     |                        |
| ADRs Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES                 |                                     |                        |
| Alimentos y Bebidas  | 76.349                              | 2,99                   |
| Construcción / Inmobiliario  | 95.426                              | 3,63                   |
| Energía  | 144.341                             | 5,48                   |
| Financiero   | 696.612                             | 26,47                  |
| Minería  | 486.355                             | 18,48                  |
| Otros Productos y Servicios  | 299.527                             | 11,38                  |
| Servicios  | 58.203                              | 2,21                   |
| Tecnología   | 136.545                             | 5,19                   |
| <b>OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE</b>                                 |                                     |                        |
| Financiero   | 201.080                             | 7,64                   |
| <b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b> | <b>2.194.438</b>                    | <b>83,38</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                    | <b>2.360.668</b>                    | <b>89,70</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>271.351</b>                      | <b>10,30</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>2.632.019</b>                    | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>( 163.399 )</b>                  |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>2.468.630</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 0,00% 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 3,25% 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 0,98% 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 2,09% 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 83,38% 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 0,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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 4,627% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 3,06% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 3,913% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 2,140% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 2,842% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 2,490% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,94% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 2,075% 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 4,627%
- Para la Serie AC es de un 2,63%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 3,91%
- Para la Serie C es de un 2,70%
- Para la Serie D es de un 1,88%
- Para la Serie E es de un 2,84%
- Para la Serie F es de un 2,49%
- 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 0,86%

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 MS 0
- Para la Serie AC es de un MS 0
- Para la Serie AC-APV es de un MS 0
- Para la Serie B es de un MS 0
- Para la Serie C es de un MS 0
- Para la Serie D es de un MS 0
- Para la Serie E es de un MS 0
- Para la Serie F es de un MS 0
- Para la Serie H es de un MS 0
- Para la Serie I es de un MS 0
- Para la Serie M es de un MS 0

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 participantes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,785% IVA incluido
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38% IVA incluido
- Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50% IVA incluido

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        | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos 12 Meses |                  | Ultimos 3 Años |                  |
|---------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                     |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada      | Promedio Mensual |
| <b>SERIE A</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 2,7013     | 13,4327          | 4,2908           | 15,5213          | 1,2096           | - 0,6717       | - 0,0187         |
| NOMINAL             | 3,0362     | 14,6485          | 4,6621           | 19,6009          | 1,5028           | 8,6583         | 0,2309           |
| <b>SERIE AC</b>     |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 2,8723     | 14,0145          | 4,4688           | 17,8769          | 1,3800           | 5,5387         | 0,1499           |
| NOMINAL             | 3,2078     | 15,2365          | 4,8407           | 22,0397          | 1,6737           | 15,4520        | 0,3999           |
| <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                | 2,7616     | 13,6348          | 4,3527           | 16,3480          | 1,2698           | 1,4791         | 0,0408           |
| NOMINAL             | 3,0967     | 14,8528          | 4,7242           | 20,4568          | 1,5631           | 11,0112        | 0,2906           |
| <b>SERIE C</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 2,8641     | 13,9790          | 4,4580           | 17,7660          | 1,3721           | 5,2401         | 0,1420           |
| NOMINAL             | 3,1995     | 15,2006          | 4,8298           | 21,9249          | 1,6657           | 15,1255        | 0,3920           |
| <b>SERIE D</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 2,9402     | 14,2350          | 4,5361           | 18,8293          | 1,4480           | 8,1205         | 0,2171           |
| NOMINAL             | 3,2759     | 15,4594          | 4,9083           | 23,0257          | 1,7419           | 18,2764        | 0,4674           |
| <b>SERIE E</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 2,8521     | 13,9387          | 4,4457           | 17,5992          | 1,3601           | 4,7929         | 0,1301           |
| NOMINAL             | 3,1875     | 15,1599          | 4,8175           | 21,7522          | 1,6537           | 14,6362        | 0,3801           |
| <b>SERIE F</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 2,8818     | 14,0387          | 4,4762           | 18,0133          | 1,3898           | 5,9054         | 0,1595           |
| NOMINAL             | 3,2173     | 15,2610          | 4,8482           | 22,1809          | 1,6835           | 15,8533        | 0,4096           |
| <b>SERIE H</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 0,3250   | - 1,0605         | - 0,3547         | - 3,4110         | - 0,2888         | - 8,5866       | - 0,2491         |
| NOMINAL             | -          | -                | -                | -                | -                | -              | -                |
| <b>SERIE I</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 2,9169     | 14,1567          | 4,5122           | 18,5034          | 1,4248           | 10,1939        | 0,2700           |
| NOMINAL             | 3,2525     | 15,3803          | 4,8843           | 22,6883          | 1,7186           | 20,5445        | 0,5204           |
| <b>SERIE M</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | 2,9882     | 14,4928          | 4,6147           | 20,0349          | 1,5334           | 11,0629        | 0,2919           |
| NOMINAL             | 3,3240     | 15,7199          | 4,9871           | 24,2739          | 1,8275           | 21,4952        | 0,5423           |
| <b>Variación UF</b> | 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.