

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-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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 EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	11.789.158	53,75
SNV SECTOR ECONOMICO	310.299	1,41
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	12.099.454	55,16
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	2.008.754	9,16
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	2.008.754	9,16
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.541.570	11,60
BONOS DE EMPRESAS		
Agricultura y Forestal	29.517	0,13
Alimentos y Bebidas	179.498	0,82
Comunicaciones	344.435	1,57
Energía	598.383	2,73
Financiero	140.906	0,64
Industrial	221.405	1,01
Minería	28.715	0,13
Otros Productos y Servicios	143.319	0,68
Salud	156.431	0,71
Servicios	205.470	0,94
SNV SECTOR ECONOMICO	138.318	0,63
Tecnología	158.963	0,72
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.986.096	9,05
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	6.879.024	31,36
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	20.987.232	95,68
OTROS ACTIVOS	948.502	4,32
TOTAL ACTIVOS	21.935.734	100,00
TOTAL PASIVOS	(313.666,1)	
TOTAL PATRIMONIO	21.622.068	

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 9,05% 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 17,38% 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 4,92% 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-6 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 64,32% 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 o su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 11,08% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 31,36% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1671 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 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 H es de hasta un 1,85% 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 2,08%
- 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 1,56%
- 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 1,13%

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

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno corresponden a gastos legales.

- 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%

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 1,79%
- 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 D entre 181 y 360 días 1,19%
- Para la Serie C 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 Venta		
	Monio Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
	1.747.989	1.812.418

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	- 1,9084	- 0,0525	- 0,0175	- 2,8771	- 0,2430	- 2,0064	- 0,0563
NOMINAL	- 1,4061	1,2210	0,4053	1,7935	0,1482	7,7757	0,2082
SERIE AC							
REAL	- 1,8137	0,2472	0,0823	- 1,7283	- 0,1452	1,3401	0,0370
NOMINAL	- 1,3109	1,5245	0,5056	2,9974	0,2464	11,4562	0,3017
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,5095	- 1,2581	- 0,4211	- 4,5882	- 0,3906	- 9,0763	- 0,2640
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 1,8931	- 0,0045	- 0,0015	- 2,6921	- 0,2272	- 1,4450	- 0,0404
NOMINAL	- 1,3907	1,2695	0,4214	1,9873	0,1641	8,3931	0,2241
SERIE C							
REAL	- 1,7796	0,3505	0,1167	- 1,3152	- 0,1103	2,8009	0,0768
NOMINAL	- 1,2767	1,6291	0,5401	3,4304	0,2815	13,0629	0,3416
SERIE D							
REAL	- 1,7635	0,4011	0,1335	- 1,1178	- 0,0936	3,4196	0,0934
NOMINAL	- 1,2605	1,6803	0,5570	3,6373	0,2982	13,7434	0,3583
SERIE E							
REAL	- 1,8361	0,1736	0,0578	- 2,0031	- 0,1685	0,6645	0,0184
NOMINAL	- 1,3335	1,4499	0,4810	2,7094	0,2230	10,7132	0,2831
SERIE F							
REAL	- 1,8119	0,2494	0,0831	- 1,7089	- 0,1435	1,5747	0,0434
NOMINAL	- 1,3091	1,5267	0,5063	3,0178	0,2481	11,7142	0,3082
SERIE H							
REAL	- 1,7433	0,4644	0,1546	- 0,8704	- 0,0728	4,1982	0,1143
NOMINAL	- 1,2402	1,7444	0,5781	3,8966	0,3191	14,5996	0,3793
SERIE I							
REAL	- 1,6939	0,6893	0,2292	- 0,8309	- 0,0695	4,3191	0,1175
NOMINAL	- 1,1905	1,9722	0,6531	3,9380	0,3224	14,7326	0,3825
SERIE M							
REAL	- 1,7316	0,5036	0,1676	- 0,7339	- 0,0614	4,5452	0,1235
NOMINAL	- 1,2284	1,7841	0,5912	4,0396	0,3306	14,9813	0,3885
Variación UF	0,512%		1,274%		4,809%		9,982%

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.