

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA Estrategia Equilibrada
 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
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2015
 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 SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agricultura y Forestal	222.792	0,69
Alimentos y Bebidas	352.747	1,09
Comercio y Distribución	542.138	1,67
Comunicaciones	10.138	0,03
Energía	1.239.294	3,83
Financiero	256.040	0,79
Salud	47.150	0,15
Servicios	100.369	0,31
Tecnología	23.660	0,07
Transporte	17.462	0,05
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	2.810.780	8,68
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	11.417.558	35,27
Minería	288.176	0,89
Salud	381.043	1,18
SIN SECTOR ECONOMICO	2.200.891	6,8
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	14.287.668	44,13
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	4.962.646	15,33
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	346.914	1,07
Comercio	28.816	0,09
Comercio y Distribución	577.265	1,83
Comunicaciones	227.915	0,7
Construcción / Inmobiliario	8.683	0,03
Energía	162.972	0,5
Financiero	151.278	0,47
Industrial	283.359	0,88
Servicios	298.626	0,92
SIN SECTOR ECONOMICO	416.298	1,29
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	6.204.296	19,17
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	825.828	2,55
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	14.446.767	44,63
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	31.593.344	97,60
OTROS ACTIVOS	776.719	2,40
TOTAL ACTIVOS	32.370.063	100,00
TOTAL PASIVOS	(246.773)	
TOTAL PATRIMONIO	32.123.290	

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 19,17% 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 28,65% 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 5,34% 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 0,30% 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 44,14% 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 3,04% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 41,75% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3022 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 el A es de hasta un 4,87% IVA incluido
 - Para el AC-APV es de hasta un 2,46% Exenta de IVA
 - Para el B es de hasta un 3,91% IVA incluido
 - Para el C es de hasta un 2,50% Exenta de IVA
 - Para el D es de hasta un 2,05% Exenta de IVA
 - Para el E es de hasta un 2,64% IVA incluido
 - Para el AC es de hasta un 2,93% IVA incluido
 - Para el F es de hasta un 2,49% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 1,85% Exenta de IVA
- 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-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 AC es de un 0,00%
 - Para la Serie F es de un 0,00%
 - Para la Serie H 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 3,97%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie B es de un 3,70%
 - 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 AC es de un 0,00%
 - Para la Serie F es de un 2,10%
 - Para la Serie H es de un 1,25%
- 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-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 AC es de un 0,00%
 - Para la Serie F es de un 0,00%
 - Para la Serie H 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-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 AC es de un 0,00%
 - Para la Serie F es de un 0,00%
 - Para la Serie H 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-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 AC es de un 0,00%
 - Para la Serie F es de un 0,00%
 - Para la Serie H 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-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 AC es de un MS 0
 - Para la Serie F es de un MS 0
 - Para la Serie H 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 partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:
- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,85%
 - 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 G Sin Comisión
 - Para la Serie H Sin Comisión

<< 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	- 1.5951	0.1022	0.0341	- 0.1457	- 0.0121	1.4842	0.1228
NOMINAL	- 1.4771	1.2167	0.4039	3.9170	0.3207	17.2783	0.4437
SERIE AC-APV							
REAL	- 1.4355	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	- 1.3173	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 1.5725	0.1703	0.0567	0.1241	0.0103	1.8676	0.1543
NOMINAL	- 1.4545	1.2856	0.4267	4.1978	0.3433	18.6125	0.4753
SERIE C							
REAL	- 1.4052	0.6766	0.2250	2.1469	0.1772	3.8033	0.3115
NOMINAL	- 1.2870	1.7975	0.5956	6.3029	0.5107	25.5036	0.6330
SERIE D							
REAL	- 1.3884	0.7273	0.2418	2.3514	0.1939	4.0707	0.3331
NOMINAL	- 1.2702	1.8488	0.6125	6.5157	0.5274	26.4762	0.6546
SERIE E							
REAL	- 1.4638	0.4991	0.1661	1.4343	0.1187	3.0126	0.2476
NOMINAL	- 1.3457	1.6180	0.5364	5.5613	0.4520	22.6575	0.5689
SERIE F							
REAL	- 1.4387	0.5751	0.1913	1.7391	0.1438	3.4293	0.2814
NOMINAL	- 1.3205	1.6949	0.5618	5.8785	0.4771	24.1519	0.6027
SERIE H							
REAL	- 1.3675	0.7908	0.2629	- 0.1669	- 0.0139	- 2.1475	- 0.1807
NOMINAL	- 1.2493	1.9130	0.6336	3.8950	0.3189	5.1329	0.1391
SERIE AC							
REAL	- 1.4355	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	- 1.3173	-	-	-	-	-	-
Valor UF	25,629.0900		25,346.8900		24,627.1000		22,840.7500

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.