

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 : Serie A-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2019
 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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agricultura y Forestal	105.691	0,38
Alimentos y Bebidas	277.137	0,99
Comercio y Distribución	61.367	0,22
Construcción / Inmobiliario	280.519	1,01
Energía	135.640	0,49
Financiero	524.506	1,88
Industrial	209.153	0,75
Otros Productos y Servicios	156.328	0,56
SIN SECTOR ECONOMICO	258.367	0,93
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	1.384.565	4,97
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES	3.393.273	12,18
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	11.668.265	41,87
SIN SECTOR ECONOMICO	1.005.294	6,81
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	13.593.559	48,78
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	1.304.659	4,68
BONOS DE EMPRESAS		
Agricultura y Forestal	199.113	0,71
Alimentos y Bebidas	50.457	0,18
Comercio y Distribución	483.009	1,74
Construcción / Inmobiliario	7.079	0,03
Energía	85.043	0,31
Financiero	389.589	1,32
Industrial	240.597	0,86
Minería	260.248	0,93
Otros Productos y Servicios	480.113	1,72
Servicios	873.725	3,14
SIN SECTOR ECONOMICO	552.393	2,02
Tecnología	255.542	0,92
Transporte	232.126	0,83
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.768.461	17,11
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	165.403	0,59
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	10.337.937	37,09
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	27.342.169	98,04
OTROS ACTIVOS	145.102	0,53
TOTAL ACTIVOS	27.487.271	100,00
TOTAL PASIVOS	1.205.207	4,39
TOTAL PATRIMONIO	26.282.064	95,61

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 17,11% 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 17,60% 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 0,32% 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 2,34% 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 50,67% 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 0,10% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 36,99% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 4170 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 2,40% Exento de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 3,915% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,50% Exento de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 2,650% Exento de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,465% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,485% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,85% Exento de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 0,07% 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 2,30%
 - 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 0,87%
- 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 M\$ 0
 - Para la Serie AC es de un M\$ 0
 - Para la Serie AC-APV es de un M\$ 0
 - Para la Serie B es de un M\$ 0
 - Para la Serie C es de un M\$ 0
 - Para la Serie D es de un M\$ 0
 - Para la Serie E es de un M\$ 0
 - Para la Serie F es de un M\$ 0
 - Para la Serie H es de un M\$ 0
 - Para la Serie I es de un M\$ 0
 - Para la Serie M es de un M\$ 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 360 días 1,780% IVA incluido
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,28% 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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

Contratos de Forward de Compra o Venta	
Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
3.508.807	3.487.147

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
SERIE A							
REAL	1,1991	- 0,8515	- 0,2846	8,4026	0,6746	2,1482	0,1773
NOMINAL	1,5132	0,0726	0,0242	11,3290	0,8983	14,5207	0,3773
SERIE AC							
REAL	1,2960	- 0,5590	- 0,1867	9,6335	0,7694	3,3490	0,2749
NOMINAL	1,6104	0,3678	0,1224	12,5931	0,9933	18,6071	0,4751
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3095	- 0,9234	- 0,3087	- 2,6286	- 0,2217	- 2,3656	- 0,1993
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	1,2155	- 0,8039	- 0,2687	8,6092	0,6906	2,3414	0,1931
NOMINAL	1,5297	0,1206	0,0402	11,5412	0,9144	15,1718	0,3931
SERIE C							
REAL	1,3364	- 0,4517	- 0,1508	10,1470	0,8086	3,9294	0,3217
NOMINAL	1,6510	0,4760	0,1584	13,1205	1,0327	20,6164	0,5220
SERIE D							
REAL	1,3536	- 0,4015	- 0,1340	10,3676	0,8254	4,1374	0,3384
NOMINAL	1,6682	0,5267	0,1753	13,3470	1,0495	21,3423	0,5388
SERIE E							
REAL	1,2762	- 0,6272	- 0,2095	9,3787	0,7498	3,2044	0,2632
NOMINAL	1,5906	0,2989	0,0995	12,3314	0,9737	18,1098	0,4634
SERIE F							
REAL	1,3020	- 0,5521	- 0,1844	9,7073	0,7750	3,5145	0,2883
NOMINAL	1,6164	0,3748	0,1248	12,6689	0,9990	19,1776	0,4885
SERIE H							
REAL	1,3751	- 0,3388	- 0,1130	10,6438	0,8464	4,3981	0,3593
NOMINAL	1,6898	0,5901	0,1963	13,6307	1,0706	22,2559	0,5597
SERIE I							
REAL	1,4357	- 0,1127	- 0,0376	10,7245	0,8526	4,2427	0,3469
NOMINAL	1,7506	0,8182	0,2720	13,7135	1,0767	20,6164	0,5473
SERIE M							
REAL	1,3827	- 0,3118	- 0,1040	10,6905	0,8500	4,6991	0,3834
NOMINAL	1,6974	0,6173	0,2053	13,6786	1,0741	23,3162	0,5839
Variación UF	0,310%		0,932%		2,700%		7,446%

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.