

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 Cuentas : Series A-AC-AC-APV-B-D-E-F-H-M-S-SURA-T 1
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2020
 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		
Agropecuaria y Forestal	37.830	0,16
Alimentos y Bebidas	47.440	0,20
Comercio y Distribución	36.381	0,15
Comunicaciones	87.246	0,36
Energía	121.761	0,50
Financiero	123.337	0,50
Minería	123.774	0,51
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	1.373.005	5,69
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	1.950.774	8,08
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	12.821.338	53,15
SIN SECTOR ECONOMICO	1.429.511	5,93
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	14.250.849	59,07
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	270.146	1,14
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuaria y Forestal	32.486	0,13
Alimentos y Bebidas	52.222	0,22
Comercio	112.773	0,47
Comercio y Distribución	186.785	0,77
Energía	290.159	1,16
Financiero	355.660	1,47
Industrial	69.280	0,29
Minería	208.432	1,11
Otros Productos y Servicios	99.123	0,41
Servicios	436.139	1,81
SIN SECTOR ECONOMICO	449.622	1,86
Transporte	40.938	0,17
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.606.309	19,09
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	207.822	0,86
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	7.467.895	30,95
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	23.695.519	98,11
OTROS ACTIVOS	454.884	1,89
TOTAL ACTIVOS	24.124.403	100,00
TOTAL PASIVOS	(-319.263)	
TOTAL PATRIMONIO	23.805.140	

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 19,09% 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 12,22% 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 1,71% 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 0,16% 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 0,17% 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 64,76% 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 11,83% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 30,57% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 4296 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
Contratos de Forward de Compra o de Venta	
Monto Comonométrico (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
3.962.166	3.962.166

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 5,73% IVA incluido
 - Para el AC es de hasta un 3,49% IVA incluido
 - Para el AC-APV es de hasta un 2,46% Exenta de IVA
 - Para el B es de hasta un 4,66% 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 3,38% IVA incluido
 - Para el F es de hasta un 2,96% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 1,83% Exenta de IVA
 - Para el I es de hasta un 2,46% IVA incluido
 - Para el M es de hasta un 1,90% 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 3,29%
 - Para la Serie AC es de un 2,09%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie B es de un 3,10%
 - 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 2,39%
 - Para la Serie F es de un 2,09%
 - Para la Serie H es de un 1,23%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
 - Para la Serie M es de un 1,14%
 - 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 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 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

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	- 3,0336	- 0,2669	- 0,0890	- 5,4623	- 0,4670	- 0,7161	- 0,0599
NOMINAL	- 2,9376	- 0,2271	- 0,0758	- 3,2400	- 0,2741	5,3973	0,1461
SERIE AC							
REAL	- 2,9432	0,0197	0,0066	- 4,4116	- 0,3753	0,3330	0,0277
NOMINAL	- 2,8471	0,0595	0,0198	- 2,1646	- 0,1822	8,7738	0,2339
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,0989	- 0,0398	- 0,0133	- 2,2967	- 0,1934	- 2,4406	- 0,2057
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 3,0185	- 0,2191	- 0,0731	- 5,2820	- 0,4512	- 0,5268	- 0,0440
NOMINAL	- 2,9225	- 0,1794	- 0,0598	- 3,0555	- 0,2583	6,0012	0,1620
SERIE C							
REAL	- 2,9067	0,1342	0,0447	- 3,9399	- 0,3344	0,8820	0,0732
NOMINAL	- 2,8105	0,1740	0,0580	- 1,6819	- 0,1412	10,5690	0,2795
SERIE D							
REAL	- 2,8908	0,1845	0,0615	- 3,7474	- 0,3178	1,0840	0,0899
NOMINAL	- 2,7946	0,2244	0,0748	- 1,4849	- 0,1246	11,2346	0,2962
SERIE E							
REAL	- 2,9624	- 0,0419	- 0,0140	- 4,6104	- 0,3926	0,1781	0,0148
NOMINAL	- 2,8663	- 0,0021	- 0,0007	- 2,3682	- 0,1995	8,2706	0,2210
SERIE F							
REAL	- 2,9385	0,0335	0,0112	- 4,3236	- 0,3676	0,4791	0,0398
NOMINAL	- 2,8424	0,0734	0,0245	- 2,0746	- 0,1746	9,2498	0,2460
SERIE H							
REAL	- 2,8709	0,2475	0,0824	- 3,5064	- 0,2970	1,3371	0,1107
NOMINAL	- 2,7747	0,2874	0,0957	- 1,2381	- 0,1038	12,0722	0,3171
SERIE I							
REAL	- 2,8366	0,4069	0,1354	- 2,9682	- 0,2508	1,3387	0,1109
NOMINAL	- 2,7404	0,4469	0,1487	- 0,6873	- 0,0575	12,0776	0,3172
SERIE M							
REAL	- 2,8619	0,2697	0,0898	- 3,4182	- 0,2894	1,5069	0,1247
NOMINAL	- 2,7657	0,3096	0,1031	- 1,1480	- 0,0962	12,6366	0,3311
Variación UF	0,099%		0,040%		2,351%		7,694%

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.