

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA CONSERVADORA
 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-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2022
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils. Sin Decimil)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Mils de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	1.773.020	15,56
SIN SECTOR ECONOMICO	535.814	4,70
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	2.308.834	20,26
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	814.576	7,15
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	814.576	7,15
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	4.167.811	36,57
BONOS DE EMPRESAS		
Comercio y Distribucion	653.181	5,73
Comunicaciones	147.730	1,30
Energia	619.379	5,43
Financiero	844.110	7,41
Industrial	182.827	1,60
Mineria	171.972	1,51
Otros Productos y Servicios	133.482	1,17
Salud	23.849	0,21
Servicios	35.271	0,31
SIN SECTOR ECONOMICO	141.063	1,24
Tecnología	15.431	0,14
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	936.843	8,22
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	8.072.849	70,84
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	11.196.259	98,25
OTROS ACTIVOS	200.070	1,75
TOTAL ACTIVOS	11.396.329	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.158.000)	
TOTAL PATRIMONIO	11.258.239	

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 8,22% 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 54,86% 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 7,76% 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-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 27,41% 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 0,01% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 77,97% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2398 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 2,050% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,842% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,485% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,850% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,071% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 0,595% 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 2,60%
 - 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 2,30%
 - Para la Serie C es de un 1,35%
 - Para la Serie D es de un 1,20%
 - Para la Serie E es de un 1,60%
 - Para la Serie F es de un 1,40%
 - Para la Serie H es de un 1,00%
 - Para la Serie I es de un 1,27%
 - Para la Serie M es de un 0,30%
 - 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) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,3% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
 - b) Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,046% del patrimonio del Fondo.
 - c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales, gastos de custodia y proveedor de precios.

- Otros Gastos:
- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,3% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
 - b) Los otros gastos cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0072% del patrimonio del Fondo.
 - c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el 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 1,79%
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 90 días 2,38%
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1,19%
 - Para la Serie F entre 1 y 30 días 1,19%
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I entre 1 y 30 días 1,19%
 - Para la Serie M 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	0,5703	0,4996	0,1663	- 8,4243	- 0,7307	- 20,4832	- 0,6346
NOMINAL	1,8237	4,8046	1,5765	1,9847	0,1639	- 5,7115	- 0,1632
SERIE AC							
REAL	- 1,2310	- 4,1076	- 1,3884	- 10,7074	- 0,9393	- 20,8005	- 0,6457
NOMINAL	-	-	-	- 0,5579	- 0,0466	- 6,0878	- 0,1743
SERIE AC-APV							
REAL	- 1,2310	- 4,1076	- 1,3884	- 10,2065	- 0,8931	- 15,6664	- 0,4722
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	0,5951	0,5748	0,1912	- 8,1492	- 0,7059	- 19,7643	- 0,6098
NOMINAL	1,8488	4,8830	1,6019	2,2912	0,1890	- 4,8591	- 0,1383
SERIE C							
REAL	0,6736	0,8133	0,2704	- 7,2724	- 0,6272	- 17,4445	- 0,5311
NOMINAL	1,9283	5,1317	1,6821	3,2676	0,2683	- 2,1083	- 0,0592
SERIE D							
REAL	0,6861	0,8510	0,2829	- 7,1332	- 0,6148	- 17,0721	- 0,5186
NOMINAL	1,9409	5,1711	1,6948	3,4226	0,2808	- 1,6668	- 0,0467
SERIE E							
REAL	0,6530	0,7505	0,2495	- 7,5039	- 0,6479	- 18,0612	- 0,5518
NOMINAL	1,9074	5,0662	1,6610	3,0098	0,2474	- 2,8396	- 0,0800
SERIE F							
REAL	0,6695	0,8007	0,2662	- 7,3187	- 0,6314	- 17,5683	- 0,5352
NOMINAL	1,9242	5,1186	1,6779	3,2160	0,2641	- 2,2551	- 0,0633
SERIE H							
REAL	0,7026	0,9012	0,2995	- 6,9472	- 0,5982	- 16,5729	- 0,5021
NOMINAL	1,9577	5,2234	1,7117	3,6298	0,2976	- 1,0748	- 0,0300
SERIE I							
REAL	0,6803	0,8334	0,2770	- 7,1981	- 0,6206	- 17,1596	- 0,5216
NOMINAL	1,9351	5,1527	1,6889	3,3503	0,2750	- 1,7705	- 0,0496
SERIE M							
REAL	0,7636	1,0988	0,3649	- 6,2691	- 0,5381	- 14,7865	- 0,4435
NOMINAL	2,0194	5,4295	1,7780	4,3849	0,3583	1,0434	0,0288
Variación UF	1,246%		4,284%		11,367%		18,577%

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.