

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-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2022
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Míles. 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	6.420.614	32,79
SIN SECTOR ECONOMICO	1.282.829	6,55
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	7.703.443	39,34
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	2.242.185	11,45
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	2.242.185	11,45
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	3.307.558	16,89
BONOS DE EMPRESAS		
Comercio y Distribucion	231.657	1,18
Comunicaciones	177.307	0,91
Energia	303.265	1,55
Financiero	100.064	0,51
Salud	24.290	0,12
Servicios	230.174	1,18
Tecnologia	64.028	0,33
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.098.837	20,93
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	191.991	0,98
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	99.796	0,51
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	8.828.967	45,09
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	18.774.595	95,88
OTROS ACTIVOS	804.786	4,12
TOTAL ACTIVOS	19.579.381	100,00
TOTAL PASIVOS	(678.492)	
TOTAL PATRIMONIO	18.900.889	

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 21.44% 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 22.73% 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 0.85% 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 50,86% 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 2,34% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 42,743% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2017 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta

Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
(M\$)	(M\$)
2.781.524	2.994.113

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 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 0,00%
 - 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 1,05%
- 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 0,5% 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 0,0112% 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 0,5% 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 0,0034% 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 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 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	- 3,1665	- 5,6634	- 1,9246	- 11,7594	- 1,0371	- 18,9794	- 0,5829
NOMINAL	- 1,9596	- 2,3235	- 0,7806	0,4696	0,0390	- 1,0422	- 0,0291
SERIE AC							
REAL	- 1,2310	- 3,4193	- 1,1530	- 11,5822	- 1,0206	- 16,9435	- 0,5144
NOMINAL	-	-	-	0,6714	0,0558	1,4444	0,0398
SERIE AC-APV							
REAL	- 1,2310	- 3,4193	- 1,1530	- 12,1718	- 1,0757	- 18,1262	- 0,5540
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 3,1513	- 5,6181	- 1,9089	- 11,5913	- 1,0214	- 18,5153	- 0,5671
NOMINAL	- 1,9443	- 2,2766	- 0,7647	0,6611	0,0549	- 0,4753	- 0,0132
SERIE C							
REAL	- 3,0394	- 5,2830	- 1,7930	- 10,3395	- 0,9054	- 15,0048	- 0,4506
NOMINAL	- 1,8309	- 1,9297	- 0,6474	2,0863	0,1722	3,8125	0,1040
SERIE D							
REAL	- 3,0234	- 5,2352	- 1,7765	- 10,1600	- 0,8889	- 14,4932	- 0,4340
NOMINAL	- 1,8148	- 1,8802	- 0,6307	2,2907	0,1889	4,4372	0,1207
SERIE E							
REAL	- 3,0951	- 5,4500	- 1,8507	- 10,9649	- 0,9632	- 16,7711	- 0,5086
NOMINAL	- 1,8874	- 2,1026	- 0,7058	1,3742	0,1138	1,6550	0,0456
SERIE F							
REAL	- 3,0712	- 5,3785	- 1,8260	- 10,6974	- 0,9384	- 16,0186	- 0,4838
NOMINAL	- 1,8632	- 2,0285	- 0,6808	1,6788	0,1388	2,5741	0,0706
SERIE H							
REAL	- 3,0035	- 5,1755	- 1,7558	- 9,9351	- 0,8682	- 13,8495	- 0,4132
NOMINAL	- 1,7946	- 1,8184	- 0,6098	2,5468	0,2098	5,2235	0,1415
SERIE I							
REAL	- 2,9214	- 4,9152	- 1,6660	- 8,8442	- 0,7687	- 12,2847	- 0,3634
NOMINAL	- 1,7115	- 1,5489	- 0,5190	3,7888	0,3104	7,1347	0,1916
SERIE M							
REAL	- 2,9822	- 5,1166	- 1,7355	- 9,7653	- 0,8526	- 13,4894	- 0,4017
NOMINAL	- 1,7730	- 1,7574	- 0,5893	2,7400	0,2255	5,6633	0,1531
Variación UF	1,246%		3,540%		13,859%		22,139%

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.