

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 : Serie A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2023
 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 EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	2.230.760	10,62
SIN SECTOR ECONOMICO	124.410	1,03
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	2.363.178	19,66
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	925.506	7,70
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	925.506	7,70
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.451.198	20,39
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	263.784	2,36
Comercio	70.713	0,59
Comercio y Distribucion	185.925	1,55
Energia	175.494	1,46
Financiero	238.251	1,98
Industrial	235.217	1,96
Mineria	240.942	2,00
Otros Productos y Servicios	137.307	1,14
Salud	93.318	0,78
SIN SECTOR ECONOMICO	238.139	1,98
Tecnología	15.528	0,13
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.279.717	35,60
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	8.645.533	71,92
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	11.934.217	99,28
OTROS ACTIVOS	87.391	0,72
TOTAL ACTIVOS	12.021.608	100,00
TOTAL PASIVOS	(111.052)	
TOTAL PATRIMONIO	11.910.546	

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 35,60% 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 32,32% 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 3,99% 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 27,36% 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 11,94% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 71,91% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3358 días.

Nota : se entendera 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\$)
1.308.231		1.316.029

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 0,27%

- 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 0,0195% 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 0,0079% 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 1,785%
 - 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	- 2,8340	- 4,0149	- 1,3566	- 2,2907	- 0,1929	- 20,5969	- 0,6386
NOMINAL	- 2,6532	- 3,7275	- 1,2583	3,2404	0,2661	0,1188	0,0033
SERIE AC							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 23,1929	- 0,7303
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 3,1544	- 0,0890
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 20,6911	- 0,6419
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 2,8100	- 3,9423	- 1,3317	- 1,9971	- 0,1680	- 19,8792	- 0,6138
NOMINAL	- 2,6292	- 3,6547	- 1,2334	3,5506	0,2912	1,0238	0,0283
SERIE C							
REAL	- 2,7341	- 3,7119	- 1,2529	- 1,0616	- 0,0889	- 17,5632	- 0,5351
NOMINAL	- 2,5531	- 3,4237	- 1,1545	4,5392	0,3706	3,9440	0,1075
SERIE D							
REAL	- 2,7221	- 3,6755	- 1,2405	- 0,9131	- 0,0764	- 17,1915	- 0,5226
NOMINAL	- 2,5411	- 3,3871	- 1,1420	4,6961	0,3832	4,4127	0,1200
SERIE E							
REAL	- 2,7541	- 3,7726	- 1,2737	- 1,3086	- 0,1097	- 18,1789	- 0,5558
NOMINAL	- 2,5731	- 3,4845	- 1,1753	4,2782	0,3497	3,1676	0,0867
SERIE F							
REAL	- 2,7381	- 3,7241	- 1,2571	- 1,1111	- 0,0931	- 17,6868	- 0,5392
NOMINAL	- 2,5571	- 3,4358	- 1,1587	4,4868	0,3664	3,7881	0,1033
SERIE H							
REAL	- 2,7061	- 3,6270	- 1,2239	- 0,7147	- 0,0598	- 16,6932	- 0,5060
NOMINAL	- 2,5251	- 3,3385	- 1,1255	4,9057	0,3999	5,0410	0,1367
SERIE I							
REAL	- 2,7277	- 3,6925	- 1,2463	- 0,9824	- 0,0822	- 17,3651	- 0,5284
NOMINAL	- 2,5467	- 3,4042	- 1,1479	4,6229	0,3773	4,1938	0,1142
SERIE M							
REAL	- 0,1857	- 1,6263	- 0,5451	1,9183	0,1585	- 13,2227	- 0,3932
NOMINAL	-	- 1,3318	- 0,4459	7,6877	0,6191	9,4169	0,2503
Variación UF	0,186%		0,299%		5,661%		26,089%

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.