

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA EQUILIBRADA
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO Libre Inversión Extranjero y Derivados
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURSA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre 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	5.948.625	32,95
SIN SECTOR ECONOMICO	252.595	1,40
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	6.201.220	34,35
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	2.664.137	14,76
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	2.664.137	14,76
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.879.882	15,95
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	168.535	0,93
Comercio	36.116	0,20
Comercio y Distribucion	87.864	0,38
Energia	229.810	1,27
Financiero	109.060	0,60
Industrial	215.673	1,19
Mineria	73.616	0,41
Salud	155.655	0,86
Servicios	255.905	1,42
SIN SECTOR ECONOMICO	115.964	0,64
Tecnología	70.915	0,39
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	3.889.563	21,55
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	7.301	0,04
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	8.275.859	45,83
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.141.216	94,84
OTROS ACTIVOS	311.385	5,06
TOTAL ACTIVOS	18.052.611	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.511.815)	
TOTAL PATRIMONIO	16.540.796	

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 21,55% 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 23,30% 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 1,00% 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 49,10% 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 14,36% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 45,31% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3104 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\$)		
2.974.795		2.849.956

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 3,91% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,50% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 2,05% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,84% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,49% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,85% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,07% 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 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 0,00%
 - 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 0,0355% del patrimonio del Fondo.
 - c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales, gastos de custodia y proveedor de precios.

- Otros asientos
- 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 0,0056% 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 periodo 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	2.9682	4.1259	1.3568	1.6762	0.1386	- 14.3755	- 0.4302
NOMINAL	3.6032	5.6284	1.9062	6.5365	0.5290	8.3603	0.2233
SERIE AC							
REAL	- 0.6129	- 1.6087	- 0.5391	- 4.5621	- 0.3884	- 21.1476	- 0.6678
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 0.2099	- 0.0058
SERIE AC-APV							
REAL	- 0.6129	- 1.6087	- 0.5391	- 4.5621	- 0.3884	- 20.9817	- 0.6520
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	2.9849	4.1759	1.3730	1.8599	0.1545	- 13.8850	- 0.4144
NOMINAL	3.6200	5.8792	1.9225	6.7395	0.5450	8.9811	0.2392
SERIE C							
REAL	3.1090	4.5458	1.4929	3.3123	0.2719	- 10.1750	- 0.2976
NOMINAL	3.7438	6.2551	2.0430	8.2509	0.6629	13.6762	0.3567
SERIE D							
REAL	3.1255	4.5985	1.5099	3.5192	0.2896	- 9.6344	- 0.2810
NOMINAL	3.7614	6.3087	2.0602	8.4676	0.6796	14.3604	0.3734
SERIE E							
REAL	3.0467	4.3615	1.4332	2.5917	0.2134	- 12.0417	- 0.3558
NOMINAL	3.6822	6.0676	1.9830	7.4958	0.6042	11.3138	0.2982
SERIE F							
REAL	3.0729	4.4404	1.4588	2.8999	0.2385	- 11.2465	- 0.3309
NOMINAL	3.7086	6.1480	2.0087	7.8188	0.6293	12.3202	0.3233
SERIE H							
REAL	3.1474	4.6644	1.5312	3.7783	0.3095	- 8.9541	- 0.2602
NOMINAL	3.7835	6.3757	2.0816	8.7392	0.7006	15.2213	0.3943
SERIE I							
REAL	- 0.6129	- 1.6087	- 0.5391	- 1.3220	- 0.1108	- 11.9167	- 0.3518
NOMINAL	-	-	-	3.3951	0.2786	11.4720	0.5021
SERIE M							
REAL	- 0.6129	- 1.6087	- 0.5391	- 1.9471	- 0.1637	- 13.6663	- 0.4074
NOMINAL	-	-	-	2.7401	0.2255	9.2579	0.2462
Variación UF	0.617%		1.635%		4.780%		26.553%

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.