

**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 De Libre Inversión Extranjero y derivados  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2025  
 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
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMSORES EXTRANJEROS</b>		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	7.064.511	40,26
SIN SECTOR ECONOMICO	186.345	1,06
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMSORES EXTRANJEROS</b>	<b>7.250.856</b>	<b>41,32</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMSORES NACIONALES</b>		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	3.613.406	20,59
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMSORES NACIONALES</b>	<b>3.613.406</b>	<b>20,59</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMSORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	1.808.955	10,31
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	177.742	1,01
Comercio	307.208	1,75
Comercio y Distribución	77.200	0,44
Construcción / Inmobiliario	140.990	0,80
Energía	20.646	0,12
Financiero	78.963	0,44
Salud	103.430	0,59
Servicios	145.750	0,83
SIN SECTOR ECONOMICO	122.493	0,70
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	3.545.136	20,20
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMSORES NACIONALES</b>	<b>6.527.613</b>	<b>37,19</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>17.391.875</b>	<b>99,10</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>157.517</b>	<b>0,90</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>17.549.392</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 62.353 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.487.039</b>	

**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 20,20% 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 16,09% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+, A- o N-2 representan un 0,91% 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 61,90% 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.

**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 4,87% 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 1,86%
  - 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 1,23%
  - 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%

**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 9,99% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 36,75% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3241 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 y Swap de Compra o de Venta

Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
4.863.562	4.809.241

**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 0,0225% 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 0,0047% 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>SERIE A</b>							
REAL	- 0,8546	- 1,2852	- 0,4302	- 2,3940	- 0,2017	- 0,6085	- 0,0170
NOMINAL	- 0,2231	- 0,0584	- 0,0195	2,3439	0,1933	21,8411	0,5502
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 0,6329	- 1,2275	- 0,4108	- 4,6295	- 0,3942	- 18,4253	- 0,5641
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	- 0,6329	- 1,2275	- 0,4108	- 4,6295	- 0,3942	- 18,4253	- 0,5641
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	- 0,8386	- 1,2388	- 0,4147	- 2,2084	- 0,1859	- 0,0391	- 0,0011
NOMINAL	- 0,2070	- 0,0115	- 0,0038	2,5386	0,2091	22,5391	0,5662
<b>SERIE C</b>							
REAL	- 0,7504	- 0,9350	- 0,3126	- 0,8657	- 0,0724	4,2263	0,1150
NOMINAL	- 0,1183	0,2962	0,0986	3,9464	0,3231	27,7679	0,6830
<b>SERIE D</b>							
REAL	- 0,7032	- 0,8470	- 0,2831	- 0,6285	- 0,0525	4,8949	0,1328
NOMINAL	- 0,0707	0,3852	0,1282	4,1952	0,3431	28,5876	0,7009
<b>SERIE E</b>							
REAL	- 0,7791	- 1,0668	- 0,3569	- 1,5170	- 0,1273	2,1005	0,0578
NOMINAL	- 0,1471	0,1627	0,0542	3,2635	0,2680	25,1620	0,6254
<b>SERIE F</b>							
REAL	- 0,7538	- 0,9936	- 0,3323	- 1,2217	- 0,1024	3,0236	0,0828
NOMINAL	- 0,1217	0,2368	0,0789	3,5732	0,2930	26,2936	0,6505
<b>SERIE H</b>							
REAL	- 0,6821	- 0,7858	- 0,2626	- 0,3802	- 0,0317	5,6846	0,1537
NOMINAL	- 0,0495	0,4471	0,1488	4,4555	0,3639	29,5557	0,7219
<b>SERIE I</b>							
REAL	- 0,6329	- 1,2275	- 0,4108	- 4,6295	- 0,3942	- 8,1796	- 0,2368
NOMINAL	-	-	-	-	-	12,5600	0,3292
<b>SERIE M</b>							
REAL	- 0,6329	- 1,2275	- 0,4108	- 4,6295	- 0,3942	- 9,6112	- 0,2803
NOMINAL	-	-	-	-	-	10,8051	0,2854
Variación UF	0,637%		1,243%		4,854%		22,587%

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.