

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : SURA SELECCION ACCIONES LATAM  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Asumbo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO De Inversión en Instrumentos de Capitalización  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-C-F-H-I-L-SC-SCA-SI-SURA-V1-V2  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre 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 EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Acciones y Derechos Preferentes de suscripción de acciones	368.953	3.31
Alimentación y Bebidas	219.164	1.87
Comunicaciones	445.277	3.79
Construcción / Inmobiliario	306.768	2.61
Energía	444.762	3.79
Finanzas	5.295.469	44.79
Minería	1.250.579	10.66
Otros Productos y Servicios	1.157.849	9.87
Salud	59.802	0.51
Servicios	119.258	1.02
Siempre al Sector Económico	286.162	2.44
OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	661.672	5.78
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>10.541.215</b>	<b>89,96</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
Acciones y Derechos Preferentes de suscripción de acciones	286.054	2.44
Comercio	300.362	2.56
Finanzas	161.857	1.39
Minería	69.010	0.52
Transporte	103.405	0.88
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>912.046</b>	<b>7.78</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>11.453.261</b>	<b>97,74</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>283.144</b>	<b>2.26</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.736.405</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.794.233</b>	

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de hasta un 4,10% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 3,00% Exenta de IVA
- Para la Serie F es de hasta un 2,70% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,95% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 2,00% IVA incluido
- Para la Serie L es de hasta un 1,95% Exenta de IVA
- Para la Serie SI es de hasta un 1,35% IVA incluido
- Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%
- Para la Serie V1 es de hasta un 1,60% IVA incluido
- b) La remuneración fija devengada a favor 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 C 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 L es de un 0,00%
- Para la Serie SI es de un 0,00%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%
- Para la Serie V1 es de un 0,00%
- Para la Serie V2 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 3,77%
- Para la Serie C es de un 2,05%
- Para la Serie F es de un 2,00%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie L es de un 0,00%
- Para la Serie SI es de un 0,00%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%
- Para la Serie V1 es de un 0,20%
- Para la Serie V2 es de un 0,92%
- 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 C 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 L es de un 0,00%
- Para la Serie SI es de un 0,00%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%
- Para la Serie V1 es de un 0,00%
- Para la Serie V2 es de un 0,00%

Gastos de operación

a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 1,3% 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 0,1735% 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 1,3% 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 0,0121% 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 participes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- Para la Serie L Sin Comisión
- Para la Serie SI Sin Comisión
- Para la Serie V1 Sin Comisión
- Para la Serie V2 Sin Comisión

Información acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo

**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 0,00% 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 1,38% 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 4,22% 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 0,52% 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 91,48% 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 Precio al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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.

### 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	- 2,6958	- 1,9736	- 0,6622	27,4876	2,0443	25,3540	0,6297
NOMINAL	- 2,4887	- 1,3720	- 0,4594	31,8391	2,3302	41,8377	0,9756
<b>SERIE C</b>							
REAL	- 2,5535	- 1,5476	- 0,5186	29,8075	2,1978	32,6507	0,7879
NOMINAL	- 2,3461	- 0,9435	- 0,3155	34,2382	2,4841	50,0938	1,1344
<b>SERIE F</b>							
REAL	- 2,5494	- 1,5352	- 0,5144	30,0516	2,2138	33,4596	0,8049
NOMINAL	- 2,3420	- 0,9310	- 0,3113	34,4906	2,5001	51,0091	1,1515
<b>SERIE H</b>							
REAL	- 2,4914	- 1,3613	- 0,4559	8,1210	0,6528	- 1,1827	- 0,0330
NOMINAL	- 2,2839	- 0,7560	- 0,2526	11,8115	0,9347	11,8115	0,3106
<b>SERIE I</b>							
REAL	- 0,2124	- 0,6099	- 0,2037	- 3,3006	- 0,2793	2,7848	0,0763
NOMINAL	-	-	-	-	-	16,3007	0,4203
<b>SERIE L</b>							
REAL	- 2,4873	- 1,3489	- 0,4517	-	-	-	-
NOMINAL	- 2,2798	- 0,7435	- 0,2485	-	-	-	-
<b>SERIE SI</b>							
REAL	- 0,2124	- 2,5345	- 0,8521	-	-	-	-
NOMINAL	-	- 1,9364	- 0,6497	-	-	-	-
<b>SERIE SURA</b>							
REAL	- 2,3837	3,2667	1,0772	19,9537	1,5277	15,2525	0,3951
NOMINAL	- 2,1760	3,9004	1,2836	24,0481	1,8120	30,4078	0,7402
<b>SERIE V1</b>							
REAL	- 2,4835	- 1,3375	- 0,4478	-	-	-	-
NOMINAL	- 2,2760	- 0,7321	- 0,2446	-	-	-	-
<b>SERIE V2</b>							
REAL	- 2,4596	- 1,2658	- 0,4237	-	-	-	-
NOMINAL	- 2,2520	- 0,6599	- 0,2205	-	-	-	-
Variación UF	0,213%		0,614%		3,413%		13,150%

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.