

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo
 Teo de Fondo Mutuo
 Nombre de la Sociedad Administradora
 Serie de Cuentas
 Fecha de la Cartera de Inversiones
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

:SURA Estrategia Equilibrada
 De Acordo a su politica de inversion, este es el
FONDO MUTUO Libre Inversión Extranjero v Derivados
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Series **ESTRATEGIA EQUILIBRADA AC-AC-APV-B-C-E-F-H-I-S-T**
 :30 de Junio de 2016
 Pesos (Exprimado en Miles, Sin Decimales)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión Miles de \$	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERIVADOS PREFERENTES DE SUSCRIPCION DE ACCIONES		
Alimentos y Bebidas	221.523	0,75
Comercio y Distribucion	122.500	0,41
Comunicaciones	621.347	2,09
Energia	65.534	0,22
Financiero	1.289.343	4,35
Salud	140.724	0,47
Servicios	53.848	0,18
Tecnologia	33.518	0,11
Transporte	126.277	0,42
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	2.763.822	9,30
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	8.506.478	28,82
Materia	230.189	0,77
Salud	707.676	2,38
SIN SECTOR ECONOMICO	2.368.322	7,92
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	11.812.675	39,74
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.447.560	8,23
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	83.815	0,28
Comercio y Distribucion	371.606	1,25
Comunicaciones	374.515	1,26
Energia	602.709	2,03
Financiero	79.149	0,27
Industrial	8.380	0,03
Servicios	165.147	0,56
SIN SECTOR ECONOMICO	497.024	1,64
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	348.726	1,17
DEPOSITOS Y PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	175.766	0,58
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	302.409	1,02
	6.460.889	21,74
	280.961	0,94
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	12.158.536	40,91
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	26.725.033	89,65
OTROS ACTIVOS	2.988.679	10,05
TOTAL ACTIVOS	29.713.712	100,00
TOTAL PASIVOS	(2.522.651)	
TOTAL PATRIMONIO	27.201.919	

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 21,74% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA-AA-AAA-AAA o N-1 representan un 24,62% del total del activo del fondo.
 - c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A.A.A.A. o N-2 representan un 3,64% 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 0,21% 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 39,74% 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 1,38% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 39,53% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3031 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.

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 el AC-APV es de hasta un 2,46% Exenta de IVA
 - Para el B es de hasta un 3,91% IVA incluido
 - Para el C es de hasta un 2,00% Exenta de IVA
 - Para el D es de hasta un 2,00% Exenta de IVA
 - Para el E es de hasta un 2,49% IVA incluido
 - Para el F es de hasta un 2,93% IVA incluido
 - Para el G es de hasta un 2,49% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 1,80% Exenta de IVA
 - Para el I es de hasta un 2,07% 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-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 G es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,00%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
- c) La remuneración Fija otorgada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 3,97%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie B es de un 1,70%
 - 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 0,00%
 - Para la Serie G es de un 2,19%
 - Para la Serie H es de un 1,25%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
- d) La remuneración Variable otorgada 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-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 G es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,00%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
- Gastos de operación
- a) Gastos de operación establecidos según el reglamento interno del Fondo .
- Para la Serie A 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 G es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,00%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un:
- Para la Serie A 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 G es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,00%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
- Para la Serie A es de un MS 0
 - Para la Serie AC-APV es de un MS 0
 - Para la Serie B es de un MS 0
 - Para la Serie C es de un MS 0
 - Para la Serie D es de un MS 0
 - Para la Serie E es de un MS 0
 - Para la Serie F es de un MS 0
 - Para la Serie G es de un MS 0
 - Para la Serie H es de un MS 0
 - Para la Serie I es de un MS 0
- Otros gastos
- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al Fondo.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
Contratos de Forward de Compra o de Venta			
Monto Comprometido de los Contratos (M\$)	Monto Mercado de los Contratos (M\$)	Monto Comprometido de los Contratos (M\$)	Monto Mercado de los Contratos (M\$)
1.678.350	1.657.523		

- Comisiones de colocación
- a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los portadores, según reglamento interno, es la siguiente:
- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,79%
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38%
 - Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19%
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie E entre 61 y 180 días 1,19%
 - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie F entre 61 y 180 días 1,19%
 - Para la Serie G Sin Comisión
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19%

<< 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
SERIE A							
REAL	- 1,1258	- 1,0743	- 0,3594	- 5,5692	- 0,4764	0,6523	0,0542
NOMINAL	- 0,9013	- 0,1544	- 0,0515	- 1,5282	- 0,1283	16,2455	0,4190
SERIE AC-APV							
REAL	- 1,0611	- 0,8416	- 0,2813	-	-	-	-
NOMINAL	- 0,8365	0,0804	0,0268	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 1,1039	- 1,0077	- 0,3370	- 5,3133	- 0,4539	0,9189	0,0763
NOMINAL	- 0,8793	- 0,0872	- 0,0291	- 1,2613	- 0,1057	17,1718	0,4412
SERIE C							
REAL	- 0,9412	- 0,5128	- 0,1712	- 3,3951	- 0,2874	2,9383	0,2416
NOMINAL	- 0,7162	0,4123	0,1372	0,7390	0,0614	24,3474	0,6071
SERIE D							
REAL	- 0,9249	- 0,4632	- 0,1546	- 3,2012	- 0,2708	3,1611	0,2597
NOMINAL	- 0,6999	0,4624	0,1539	0,9412	0,0781	25,1564	0,6252
SERIE E							
REAL	- 0,9981	- 0,6863	- 0,2293	- 4,0709	- 0,3457	2,1281	0,1756
NOMINAL	- 0,7733	0,2372	0,0790	0,0343	0,0029	21,4342	0,5409
SERIE F							
REAL	- 0,9737	- 0,6120	- 0,2044	- 3,7818	- 0,3207	2,4963	0,2057
NOMINAL	- 0,7489	0,3122	0,1040	0,3357	0,0279	22,7524	0,5710
SERIE H							
REAL	- 0,9045	- 0,4011	- 0,1339	- 2,9582	- 0,2499	- 2,8542	- 0,2410
NOMINAL	- 0,6795	0,5250	0,1747	1,1946	0,0990	4,5148	0,1227
SERIE I							
REAL	- 1,0913	- 0,8407	- 0,2810	-	-	-	-
NOMINAL	- 0,8668	0,0814	0,0271	-	-	-	-
SERIE S							
REAL	- 0,2265	- 0,9213	- 0,3080	- 4,1037	- 0,3486	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE T							
REAL	- 0,2265	- 0,9213	- 0,3080	- 4,1037	- 0,3486	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SURA AC							
REAL	- 1,0611	- 0,8416	- 0,2813	-	-	-	-
NOMINAL	- 0,8365	0,0804	0,0268	-	-	-	-
Valor UF	26.052,0700		25.812,0500		24.982,9600		22.852,6700

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.