

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 Libre Inversión Extranjero y Derivados
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuentas : Series A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2018
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Comercio y Distribución	487.151	1,41
Energía	388.540	1,10
Financiero	821.956	2,33
Industrial	706.804	2,00
Minería	687.500	1,95
Otros Productos y Servicios	680.162	1,93
Tecnología	479.910	1,36
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	4.261.823	12,08
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	13.157.250	37,25
Minería	174.453	0,49
SIN SECTOR ECONOMICO	1.784.395	5,05
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	15.116.098	42,79
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	1.978.942	5,60
BONOS DE EMPRESAS		
Aeroposicario y Forestal	182.700	0,52
Alimentos y Bebidas	107.274	0,30
Comercio	157.547	0,45
Comercio y Distribución	327.238	0,93
Construcción / Inmobiliario	8.807	0,02
Energía	735.748	2,08
Financiero	997.657	2,84
Industrial	1.088.529	3,09
Otros Productos y Servicios	86.540	0,27
Servicios	293.928	0,80
SIN SECTOR ECONOMICO	949.876	2,69
Tecnología	382.978	1,08
Transporte	365.428	1,03
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	7.147.203	20,23
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	537.390	1,52
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	19.810.098	43,44
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	34.726.704	96,31
OTROS ACTIVOS		
	596.033	1,69
TOTAL ACTIVOS	35.322.737	100,00
TOTAL PASIVOS	262.664	0,74
TOTAL PATRIMONIO	34.726.734	99,26

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 20,23% 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 21,34% 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 6,98% 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 3,06% 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 2,98% 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 43,72% 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 1,42% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 54,19% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3594 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 de Compra o de Venta	
Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
(M\$)	
3.786.460	3.747.167

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 D es de hasta un 2,50% 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 1,85% 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 2,30%
 - 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 0,87%
- 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) Gastos de operación establecidos según el reglamento interno del Fondo.
- 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%
- 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 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) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
- Para la Serie A es de un M\$ 0
 - Para la Serie AC es de un M\$ 0
 - Para la Serie AC-APV es de un M\$ 0
 - Para la Serie B es de un M\$ 0
 - Para la Serie C es de un M\$ 0
 - Para la Serie D es de un M\$ 0
 - Para la Serie E es de un M\$ 0
 - Para la Serie F es de un M\$ 0
 - Para la Serie H es de un M\$ 0
 - Para la Serie I es de un M\$ 0
 - Para la Serie M es de un M\$ 0

Otros gastos
 - Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al Fondo.

Comisiones de colocación

- a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participantes, según reglamento interno, es la siguiente:
- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,780% IVA incluido
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 150 días 2,38% IVA incluido
 - Para la Serie C entre 181 y 360 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie H entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,20% IVA incluido

<< 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	- 0,8658	0,1823	0,0607	- 3,0025	- 0,2537	- 0,5647	- 0,0472
NOMINAL	- 0,6119	0,9152	0,3041	- 0,4530	- 0,0378	6,1140	0,1650
SERIE AC							
REAL	- 0,7850	0,4330	0,1441	- 2,0559	- 0,1730	-	-
NOMINAL	- 0,5309	1,1677	0,3877	0,5185	0,0431	-	-
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,2554	- 0,7262	- 0,2427	- 2,5611	- 0,2160	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 0,8503	0,2304	0,0767	- 2,8176	- 0,2379	- 0,3433	- 0,0287
NOMINAL	- 0,5964	0,9636	0,3202	- 0,2632	- 0,0220	6,8244	0,1835
SERIE C							
REAL	- 0,7356	0,5862	0,1950	- 1,4416	- 0,1209	1,4561	0,1205
NOMINAL	- 0,4814	1,3221	0,4388	1,1490	0,0952	12,7159	0,3331
SERIE D							
REAL	- 0,7193	0,6370	0,2119	- 1,2443	- 0,1043	1,6594	0,1372
NOMINAL	- 0,4651	1,3732	0,4556	1,3515	0,1119	13,3949	0,3498
SERIE E							
REAL	- 0,7927	0,4089	0,1361	- 2,1291	- 0,1792	0,7477	0,0621
NOMINAL	- 0,5387	1,1435	0,3797	0,4434	0,0369	10,3713	0,2745
SERIE F							
REAL	- 0,7683	0,4849	0,1614	- 1,8350	- 0,1542	1,0507	0,0871
NOMINAL	- 0,5141	1,2200	0,4050	0,7452	0,0619	11,3701	0,2996
SERIE H							
REAL	- 0,6989	0,7004	0,2329	- 0,9971	- 0,0835	1,9141	0,1581
NOMINAL	- 0,4446	1,4371	0,4767	1,6052	0,1328	14,2493	0,3707
SERIE I							
REAL	- 0,8505	0,3691	0,1229	- 1,0676	- 0,0894	-	-
NOMINAL	- 0,5966	1,1033	0,3664	1,5328	0,1268	-	-
SERIE M							
REAL	- 0,7033	0,7006	0,2330	- 0,6922	- 0,0579	-	-
NOMINAL	- 0,4491	1,4373	0,4768	1,9180	0,1584	-	-
Variación UF	0,256%		0,732%		2,628%		7,932%

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.