

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA EQUILBRADA
 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 Cuotas : Serie ESTRATEGIA EQUILBRADA AC-A-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2017
 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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Alimentos y Bebidas	513.672	1,04
Comercio	281.719	0,57
Comercio y Distribución	1.012.231	2,05
Energía	1.113.563	2,25
Financiero	1.063.903	2,13
Industrial	815.591	1,65
Minería	340.590	0,69
Otros Productos y Servicios	438.740	0,89
Salud	523.403	1,06
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES	6.093.399	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	16.568.306	33,55
SIN SECTOR ECONOMICO	3.524.104	7,55
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	20.492.410	
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	3.376.190	6,84
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	412.629	0,84
Alimentos y Bebidas	214.057	0,43
Comercio	507.557	1,03
Comercio y Distribución	454.896	0,92
Comunicaciones	59.014	0,12
Construcción / Inmobiliario	8.806	0,02
Energía	271.729	0,55
Financiero	950.904	1,93
Industrial	326.858	0,66
Otros Productos y Servicios	93.842	0,19
SIN SECTOR ECONOMICO	511.873	1,04
Tecnología	1.501.666	3,04
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE	124.920	0,25
Financiero	11.828.212	23,95
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	145.026	0,29
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	20.788.239	41,93
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	47.874.048	95,93
OTROS ACTIVOS	2.038.850	4,07
TOTAL ACTIVOS	49.912.898	100,00
TOTAL PASIVOS	(2.186.405)	
TOTAL PATRIMONIO	47.726.493	

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 23,95% 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 20,94% 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 4,11% 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 2,74% 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 1,23% 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 42,96% 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 0,92% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 41,18% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3318 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cobros y vencimientos), 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 4,855% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,46% Exenta de IVA
 - Para la Serie AC es de hasta un 2,93% IVA incluido
 - 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 2,050% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,442% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,485% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,850% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,071% 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-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AC 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 3,97% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de un 2,46% Exenta de IVA
 - Para la Serie AC es de un 2,92% IVA incluido
 - Para la Serie B es de un 3,70% IVA incluido
 - Para la Serie C es de un 1,70% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de un 1,50% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de un 2,40% IVA incluido
 - Para la Serie F es de un 2,10% IVA incluido
 - Para la Serie H es de un 1,25% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de un 2,071% IVA incluido
 - Para la Serie M es de un 0,66% IVA incluido
 - 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-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AC 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-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AC 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 cancelados 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 AC 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 MS 0
 - Para la Serie AC-APV es de un MS 0
 - Para la Serie AC 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 H es de un MS 0
 - Para la Serie I es de un MS 0
 - Para la Serie M es de un MS 0

- Otros gastos
- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros cargos 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 1,785% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38% IVA incluido
 - Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D 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 I entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50% IVA incluido

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del 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\$)
2.797.650	2.871.842

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	1,4273	1,4488	0,4806	2,6928	0,2217	- 0,0011	- 0,0001
NOMINAL	1,6281	1,4173	0,4702	4,3864	0,3584	10,2943	0,2725
SERIE AC							
REAL	1,5054	1,7512	0,5803	4,9291	0,4018	-	-
NOMINAL	1,7065	1,7195	0,5699	6,6596	0,5387	-	-
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1977	0,0311	0,0104	- 2,1225	- 0,1786	-	-
NOMINAL	-	-	-	- 0,5083	- 0,0425	-	-
SERIE B							
REAL	1,4367	1,4532	0,4821	2,9047	0,2389	0,2482	0,0207
NOMINAL	1,6376	1,4216	0,4716	4,6018	0,3756	11,1210	0,2933
SERIE C							
REAL	1,5604	1,9218	0,6365	4,9382	0,4025	2,2605	0,1865
NOMINAL	1,7616	1,8901	0,6261	6,6688	0,5394	17,9481	0,4596
SERIE D							
REAL	1,5771	1,9732	0,6535	5,1483	0,4192	2,4654	0,2032
NOMINAL	1,7783	1,9415	0,6430	6,8824	0,5562	18,6585	0,4764
SERIE E							
REAL	1,5020	1,7421	0,5774	4,2061	0,3439	1,5465	0,1280
NOMINAL	1,7030	1,7105	0,5669	5,9247	0,4808	15,4946	0,4010
SERIE F							
REAL	1,5271	1,8191	0,6027	4,5192	0,3690	1,8519	0,1530
NOMINAL	1,7281	1,7874	0,5923	6,2430	0,5059	16,5398	0,4261
SERIE H							
REAL	1,5980	2,0375	0,6746	5,4115	0,4401	1,2928	0,1071
NOMINAL	1,7992	2,0057	0,6642	7,1499	0,5771	14,6312	0,3800
SERIE I							
REAL	1,5463	2,0284	0,6716	5,0305	0,4098	-	-
NOMINAL	1,7475	1,9966	0,6612	6,7626	0,5468	-	-
SERIE M							
REAL	1,6434	2,1781	0,7208	5,8710	0,4766	-	-
NOMINAL	1,8447	2,1463	0,7104	7,6170	0,6136	-	-
Variación UF	0,198%		-0,031%		1,649%		10,298%

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.