

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 Cuotas : Series A-B-C-D-E-F-H-S-T
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2014
 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 CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCION DE ACCIONES		
Comercio y Distribucion	57.277	0,33
Energia	80.030	0,46
Financiero	27.066	0,15
Tecnología	54.056	0,31
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	218.429	1,24
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	6.841.246	38,9
Mineria	289.218	1,64
SIN SECTOR ECONOMICO	1.329.653	7,56
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	8.460.117	48,11
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.054.746	11,68
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuaria y Foresta	105.227	0,6
Alimentos y Bebidas	182.843	1,04
Comercio	54.978	0,31
Comercio y Distribucion	56.701	0,32
Comunicaciones	73.848	0,42
Construcción / Inmobiliario	8.866	0,05
Energia	127.626	0,73
Financiero	406.046	2,35
Industrial	73.411	0,42
Otros Productos y Servicios	37.569	0,21
Salud	39.205	0,22
Servicios	156.911	0,89
SIN SECTOR ECONOMICO	77.779	0,44
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL	3.209.806	18,25
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	1.013.509	5,76
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	24.365	0,14
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	7.921.665	43,50
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	16.381.782	93,15
OTROS ACTIVOS	1.205.049	6,85
TOTAL ACTIVOS	17.586.831	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.043.834)	
TOTAL PATRIMONIO	16.542.997	

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 18,25% 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 22,83% de 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 1,19% del total de activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,05% 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 de 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 50,83% 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 de 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 7,01% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 36,79% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1697 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 el A es de hasta un 6,6% IVA incluido;
 - Para el B es de hasta un 3,91% IVA incluido;
 - Para el C es de hasta un 2,50% Exenta de IV;
 - Para el D es de hasta un 2,05% Exenta de IV;
 - Para el E es de hasta un 2,84% IVA incluido;
 - Para el F es de hasta un 2,49% IVA incluido;
 - Para el H es de hasta un 1,85% Exenta de IV;
 - Para el S es de hasta un 3,38% Exenta de IV;
 - Para el T es de hasta un 2,28% 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 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 S es de un 0,00%
 - Para la Serie T 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%
 - Para la Serie B es de un 3,70%
 - 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 2,10%
 - Para la Serie H es de un 0,75%
 - Para la Serie S es de un 0,00%
 - Para la Serie T 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 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 S es de un 0,00%
 - Para la Serie T 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 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 S es de un 0,00%
 - Para la Serie T es de un 0,00%
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a ser
 - Para la Serie A 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 S es de un 0,00%
 - Para la Serie T es de un 0,00%
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron
 - Para la Serie A es de un MS (
 - Para la Serie B es de un MS (
 - Para la Serie C es de un MS (
 - Para la Serie D es de un MS (
 - Para la Serie E es de un MS (
 - Para la Serie F es de un MS (
 - Para la Serie H es de un MS (
 - Para la Serie S es de un MS (
 - Para la Serie T es de un MS (

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 partícipes, según reglamento interno, es la siguiente
 - Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,79%
 - 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 Comisor
 - Para la Serie D Sin Comisor
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie H Sin Comisor
 - Para la Serie S entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie T Sin Comisor

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	- 1.9328	2.2766	0.7532	7.6731	0.6180	6.4929	0.1749
NOMINAL	- 1.6699	2.8914	0.9547	12.6951	1.0009	16.9199	0.4352
serie B							
REAL	- 1.9110	2.3462	0.7760	7.8187	0.6293	8.6332	0.6924
NOMINAL	- 1.6481	2.9614	0.9775	12.8474	1.0123	19.2699	1.4793
serie C							
REAL	- 1.7496	2.8634	0.9455	10.0477	0.8011	4.4995	1.1064
NOMINAL	- 1.4863	3.4818	1.1474	15.1805	1.1847	25.2882	1.8965
serie D							
REAL	- 1.7335	2.9153	0.9625	10.2680	0.8179	15.3612	0.3977
NOMINAL	- 1.4701	3.5340	1.1644	15.4110	1.2016	26.6565	0.6586
serie E							
REAL	- 1.8061	2.6821	0.8862	8.9999	0.7207	11.7751	0.3097
NOMINAL	- 1.5429	3.2994	1.0879	14.0838	1.1041	22.7193	0.5703
serie F							
REAL	- 1.7819	2.7598	0.9116	9.4387	0.7544	-	-
NOMINAL	- 1.5186	3.3775	1.1134	14.5430	1.1379	-	-
SERIE H							
REAL	- 1.7133	1.0563	0.3509	- 3.3179	- 0.2808	-	-
NOMINAL	- 1.4498	1.6638	0.5516	1.1914	0.0987	-	-
SERIE S							
REAL	- 0.2673	- 0.5975	- 0.1996	- 4.4563	- 0.3792	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE T							
REAL	- 0.2673	- 0.5975	- 0.1996	- 4.4563	- 0.3792	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Valor UF	24,168.0200		24,023.6100		23,091.0300		22,012.6900

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.