

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ACCIONES ALIANZA PACIFICO  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I-M  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2021  
 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 NACIONALES</b>           |                                     |                        |
| ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES             |                                     |                        |
| Agropecuaria y Forestal                                                | 27.106                              | 3,91                   |
| Alimentos y Bebidas                                                    | 5.841                               | 0,84                   |
| Energía                                                                | 21.502                              | 3,10                   |
| Financiero                                                             | 32.011                              | 4,62                   |
| Minería                                                                | 28.369                              | 4,10                   |
| Otros Productos y Servicios                                            | 5.634                               | 0,81                   |
| SIN SECTOR ECONOMICO                                                   | 6.781                               | 0,98                   |
| <b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>  | <b>127.244</b>                      | <b>18,36</b>           |
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>          |                                     |                        |
| ADRs Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES                 |                                     |                        |
| Alimentos y Bebidas                                                    | 47.077                              | 6,80                   |
| Comercio y Distribución                                                | 26.774                              | 3,87                   |
| Construcción / Inmobiliario                                            | 42.910                              | 6,20                   |
| Financiero                                                             | 151.356                             | 21,86                  |
| Industrial                                                             | 12.469                              | 1,80                   |
| Minería                                                                | 10.274                              | 1,48                   |
| Otros Productos y Servicios                                            | 118.134                             | 17,06                  |
| SIN SECTOR ECONOMICO                                                   | 23.326                              | 3,37                   |
| Tecnología                                                             | 70.482                              | 10,18                  |
| <b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b> | <b>502.782</b>                      | <b>72,62</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                    | <b>630.026</b>                      | <b>90,98</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                   | <b>62.475</b>                       | <b>9,02</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                   | <b>692.501</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                   | <b>( 56.453 )</b>                   |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                | <b>636.048</b>                      |                        |

**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 8,54% 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 6,04% 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 2,82% 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 73,58% 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.

**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 4,927% IVA incluido
  - Para la Serie AC es de hasta un 3,71% IVA incluido
  - Para la Serie AC-APV es de hasta un 3,12% Exenta de IVA
  - Para la Serie B es de hasta un 4,213% IVA incluido
  - Para la Serie C es de hasta un 3,00% Exenta de IVA
  - Para la Serie D es de hasta un 2,60% Exenta de IVA
  - Para la Serie E es de hasta un 3,142% IVA incluido
  - Para la Serie F es de hasta un 2,785% IVA incluido
  - Para la Serie H es de hasta un 2,40% Exenta de IVA
  - Para la Serie I es de hasta un 2,321% 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 4,927%
  - Para la Serie AC es de un 2,86%
  - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
  - Para la Serie B es de un 4,21%
  - Para la Serie C es de un 3,00%
  - Para la Serie D es de un 2,20%
  - Para la Serie E es de un 3,14%
  - Para la Serie F es de un 2,78%
  - Para la Serie H es de un 0,14%
  - Para la Serie I es de un 0,13%
  - Para la Serie M es de un 1,22%
- 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 \$ 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

**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 AC Sin Comisión
  - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
  - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38%
  - Para la Serie H 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 F entre 1 y 60 días 1,19%
  - Para la Serie H Sin Comisión
  - Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19%
  - Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50%

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 |
| <b>SERIE A</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 3,1942   | - 6,4717         | - 2,2055         | 1,5567           | 0,1288           | - 18,4495      | - 0,5649         |
| NOMINAL             | - 2,8785   | - 5,4692         | - 1,8574         | 5,1431           | 0,4188           | - 10,7893      | - 0,3166         |
| <b>SERIE AC</b>     |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 3,0149   | - 5,9834         | - 2,0356         | 3,5867           | 0,2941           | - 13,4959      | - 0,4019         |
| NOMINAL             | - 2,6987   | - 4,9757         | - 1,6869         | 7,2449           | 0,5846           | - 5,3705       | - 0,1532         |
| <b>SERIE AC-APV</b> |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 0,3250   | - 1,0605         | - 0,3547         | - 3,4110         | - 0,2888         | - 8,5866       | - 0,2491         |
| NOMINAL             | -          | -                | -                | -                | -                | -              | -                |
| <b>SERIE B</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 3,1373   | - 6,3050         | - 2,1475         | 2,2835           | 0,1883           | - 16,6836      | - 0,5057         |
| NOMINAL             | - 2,8214   | - 5,3008         | - 1,7991         | 5,8956           | 0,4785           | - 8,8576       | - 0,2573         |
| <b>SERIE C</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 3,0407   | - 6,0212         | - 2,0488         | 3,5301           | 0,2895           | - 13,5957      | - 0,4051         |
| NOMINAL             | - 2,7245   | - 5,0140         | - 1,7001         | 7,1862           | 0,5800           | - 5,4797       | - 0,1564         |
| <b>SERIE D</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 2,9769   | - 5,8336         | - 1,9836         | 4,3606           | 0,3563           | - 11,4967      | - 0,3387         |
| NOMINAL             | - 2,6605   | - 4,8243         | - 1,6347         | 8,0460           | 0,6470           | - 3,1835       | - 0,0898         |
| <b>SERIE E</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 3,0520   | - 6,0546         | - 2,0604         | 3,3847           | 0,2778           | - 13,9652      | - 0,4170         |
| NOMINAL             | - 2,7358   | - 5,0476         | - 1,7117         | 7,0357           | 0,5682           | - 5,8838       | - 0,1683         |
| <b>SERIE F</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 3,0236   | - 5,9708         | - 2,0313         | 3,7528           | 0,3075           | - 13,0364      | - 0,3872         |
| NOMINAL             | - 2,7073   | - 4,9630         | - 1,6825         | 7,4168           | 0,5980           | - 4,8678       | - 0,1385         |
| <b>SERIE H</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 1,5308   | - 2,2573         | - 0,7582         | - 4,5794         | - 0,3899         | - 17,1836      | - 0,5224         |
| NOMINAL             | - 1,2097   | - 1,2097         | - 0,4049         | - 1,2097         | - 0,1014         | - 9,4046       | - 0,2740         |
| <b>SERIE I</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 2,7935   | - 5,2523         | - 1,7824         | 6,9197           | 0,5591           | - 5,1620       | - 0,1471         |
| NOMINAL             | - 2,4766   | - 4,2368         | - 1,4327         | 10,6955          | 0,8504           | 3,7462         | 0,1022           |
| <b>SERIE M</b>      |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                | - 2,9001   | - 5,6041         | - 1,9041         | 5,6042           | 0,4554           | - 8,2631       | - 0,2393         |
| NOMINAL             | - 2,5835   | - 4,5924         | - 1,5548         | 9,3336           | 0,7464           | 0,3538         | 0,0098           |
| Variación UF        | 0,326%     |                  | 1,072%           |                  | 3,532%           |                | 9,393%           |

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.