

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA CONSERVADORA
 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-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2021
 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 (Mils de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	4.486.025	33,87
SIN SECTOR ECONOMICO	20.686	0,16
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	4.506.711	34,03
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	648.103	4,81
SIN SECTOR ECONOMICO	650.788	4,91
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	1.298.891	9,81
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	3.308.902	24,98
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	37.221	0,28
Comercio	61.494	0,46
Comercio y Distribucion	73.002	0,55
Comunicaciones	129.163	0,98
Energia	690.083	5,14
Financiero	322.031	2,43
Industrial	94.888	0,72
Mineria	152.931	1,15
Otros Productos y Servicios	263.458	1,99
Servicios	30.296	0,23
SIN SECTOR ECONOMICO	154.454	1,17
Tecnologia	92.728	0,70
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.427.927	10,78
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	6.829.078	51,56
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	12.634.680	96,40
OTROS ACTIVOS	609.472	4,60
TOTAL ACTIVOS	13.244.152	100,00
TOTAL PASIVOS	(336.156)	
TOTAL PATRIMONIO	12.907.996	

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 10,78% 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 30,72% 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 10,06% 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 0,00% 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 43,84% 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 7,52% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 51,42% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1734 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 con duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta

Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)
1.843.576	1.911.528

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 C es de hasta un 2,50% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 2,02% 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 2,071% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 0,590% 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 2,60%
- Para la Serie AC es de un 1,59%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 2,30%
- Para la Serie C es de un 1,35%
- Para la Serie D es de un 1,20%
- Para la Serie E es de un 1,60%
- Para la Serie F es de un 1,46%
- Para la Serie H es de un 1,00%
- Para la Serie I es de un 1,27%
- Para la Serie M es de un 0,30%

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

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno corresponden a gastos legales.

- b) Los otros gastos 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 gastos legales.

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 1,79%
- 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 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 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	- 2,9561	- 2,3268	- 0,7817	- 8,8113	- 0,7657	- 10,3095	- 0,3018
NOMINAL	- 2,4591	- 1,0823	- 0,3621	- 4,4262	- 0,3766	- 1,3563	- 0,0379
SERIE AC							
REAL	- 2,8748	- 2,0840	- 0,6995	- 7,8567	- 0,6796	- 7,4995	- 0,2163
NOMINAL	- 2,3774	- 0,8364	- 0,2796	- 3,4257	- 0,2901	1,7343	0,0478
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,5095	- 1,2581	- 0,4211	- 4,5882	- 0,3906	- 9,0763	- 0,2640
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 2,9321	- 2,2529	- 0,7567	- 8,5375	- 0,7409	- 9,4986	- 0,2769
NOMINAL	- 2,4351	- 1,0075	- 0,3370	- 4,1392	- 0,3517	- 0,4644	- 0,0129
SERIE C							
REAL	- 2,8563	- 2,0185	- 0,6774	- 7,6650	- 0,6624	- 6,8820	- 0,1979
NOMINAL	- 2,3589	- 0,7701	- 0,2574	- 3,2248	- 0,2728	2,4134	0,0663
SERIE D							
REAL	- 2,8443	- 1,9815	- 0,6649	- 7,5265	- 0,6499	- 6,4620	- 0,1854
NOMINAL	- 2,3468	- 0,7326	- 0,2448	- 3,0796	- 0,2603	2,8753	0,0788
SERIE E							
REAL	- 2,8763	- 2,0803	- 0,6983	- 7,8954	- 0,6830	- 7,5776	- 0,2187
NOMINAL	- 2,3789	- 0,8326	- 0,2783	- 3,4662	- 0,2935	1,6483	0,0454
SERIE F							
REAL	- 2,8603	- 2,0309	- 0,6816	- 7,7112	- 0,6665	- 7,0216	- 0,2020
NOMINAL	- 2,3629	- 0,7827	- 0,2616	- 3,2731	- 0,2769	2,2598	0,0621
SERIE H							
REAL	- 2,8284	- 1,9321	- 0,6482	- 7,3415	- 0,6334	- 5,8990	- 0,1687
NOMINAL	- 2,3308	- 0,6826	- 0,2280	- 2,8857	- 0,2437	3,4946	0,0955
SERIE I							
REAL	- 2,8499	- 1,9988	- 0,6707	- 7,5911	- 0,6557	- 5,9318	- 0,1697
NOMINAL	- 2,3524	- 0,7501	- 0,2507	- 3,1473	- 0,2661	3,4584	0,0945
SERIE M							
REAL	- 2,7705	- 1,7583	- 0,5896	- 6,6827	- 0,5747	- 3,9356	- 0,1115
NOMINAL	- 2,2726	- 0,5066	- 0,1691	- 2,1952	- 0,1848	5,6538	0,1529
Variación UF	0,512%		1,274%		4,809%		9,982%

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.