

**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 Cuentas : Series A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I-M-S-SURA-T  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de junio de 2020  
 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
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
<b>ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCION DE ACCIONES</b>		
Agricultario y Forestal	90.926	0,38
Alimentos y Bebidas	2.111.116	0,89
Comunicaciones	62.829	0,27
Construcción / Inmobiliario	94.231	0,40
Energía	66.271	0,28
Financiero	93.421	0,40
Industrial	149.064	0,63
Minería	50.279	0,21
<b>CUOTAS DE FONDOS MUTUOS</b>		
Financiero	1.374.185	5,81
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>2.192.319</b>	<b>9,27</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE</b>		
Financiero	11.481.290	48,55
<b>SIN SECTOR ECONOMICO</b>	<b>1.125.784</b>	<b>4,76</b>
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>12.607.074</b>	<b>53,31</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
<b>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	616.924	2,61
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
Agricultario y Forestal	128.773	0,54
Alimentos y Bebidas	52.082	0,22
Comercio y Distribución	187.748	0,79
Energía	292.262	1,24
Financiero	359.141	1,52
Industrial	68.849	0,29
Minería	279.185	1,18
Otros Productos y Servicios	399.287	1,69
Servicios	803.954	3,40
Transporte	493.467	1,98
<b>SIN SECTOR ECONOMICO</b>	<b>67.448</b>	<b>0,29</b>
<b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	4.834.076	20,44
<b>DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	114.878	0,49
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>8.668.074</b>	<b>36,65</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>23.467.467</b>	<b>99,24</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>180.499</b>	<b>0,76</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>23.647.966</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 93.171 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23.554.795</b>	

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora  
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reclamo interno del fondo es la siguiente:  
 - Para el A es de hasta un 5,79% IVA incluido  
 - Para el AC es de hasta un 5,46% IVA incluido  
 - Para el AC-APV es de hasta un 2,46% Exenta de IVA  
 - Para el B es de hasta un 4,66% IVA incluido  
 - Para el C es de hasta un 2,50% Exenta de IVA  
 - Para el D es de hasta un 2,05% Exenta de IVA  
 - Para el E es de hasta un 3,38% IVA incluido  
 - Para el F es de hasta un 2,38% IVA incluido  
 - Para el H es de hasta un 1,85% Exenta de IVA  
 - Para el I es de hasta un 2,46% IVA incluido  
 - Para el M es de hasta un 1,80% IVA incluido  
 b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reclamo 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 0,26%  
 - Para la Serie AC es de un 2,20%  
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%  
 - Para la Serie B es de un 3,10%  
 - 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 2,39%  
 - Para la Serie F es de un 2,09%  
 - 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 1,21%  
 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%  
 e) 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

Gastos de operación  
 a) Gastos de operación establecidos según el reclamo 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 reclamo interno, otros gastos atribuibles al Fondo.

Comisiones de colocación  
 a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participantes, según reclamo 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 C entre 181 y 360 días 1,19%  
 - Para la Serie D Sin Comisión  
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19%  
 - Para la Serie F entre 61 y 120 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%

Informese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reclamo interno y en la solicitud de inversión del fondo

**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 20,44% del total del activo del fondo.
  - b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA-AA+/-AA- o N-1 representan un 14,92% 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 3,37% 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 0,70% 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 0,29% 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 59,52% 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 13,06% del total del activo del fondo.
  - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 36,65% del total del activo del fondo.
  - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 4080 días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cuotas 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 DERRAMADOS		
Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)	
7.680.357	7.680.357	

## 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	2,9706	9,3216	3,0154	- 2,5093	- 0,2116	- 0,1500	- 0,0125
NOMINAL	2,8985	9,6999	3,1341	0,2618	0,0218	7,1343	0,1916
<b>SERIE AC</b>							
REAL	3,0675	9,6138	3,1071	- 1,4101	- 0,1183	0,9086	0,0754
NOMINAL	2,9954	9,9931	3,2258	1,3922	0,1153	10,5783	0,2797
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	0,0700	- 0,3449	- 0,1151	- 2,7638	- 0,2333	- 2,4175	- 0,2037
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	2,9866	9,3734	3,0316	- 2,3232	- 0,1957	0,0258	0,0022
NOMINAL	2,9146	9,7519	3,1503	0,4531	0,0377	7,7013	0,2063
<b>SERIE C</b>							
REAL	3,1054	9,7564	3,1518	- 0,9383	- 0,0785	1,4788	0,1224
NOMINAL	3,0332	10,1362	3,2706	1,8775	0,1551	12,4631	0,3268
<b>SERIE D</b>							
REAL	3,1223	9,8110	3,1689	- 0,7397	- 0,0618	1,6820	0,1391
NOMINAL	3,0501	10,1910	3,2877	2,0817	0,1718	13,1403	0,3435
<b>SERIE E</b>							
REAL	3,0463	9,5655	3,0919	- 1,6303	- 0,1369	0,7705	0,0640
NOMINAL	2,9741	9,9447	3,2107	1,1658	0,0966	10,1248	0,2683
<b>SERIE F</b>							
REAL	3,0716	9,6473	3,1176	- 1,3343	- 0,1119	1,0735	0,0890
NOMINAL	2,9995	10,0267	3,2364	1,4702	0,1217	11,1210	0,2933
<b>SERIE H</b>							
REAL	3,1434	9,8793	3,1902	- 0,4909	- 0,0410	1,9367	0,1600
NOMINAL	3,0712	10,2595	3,3091	2,3376	0,1927	13,9924	0,3644
<b>SERIE I</b>							
REAL	3,1604	9,8352	3,1764	- 0,0679	- 0,0057	1,8813	0,1554
NOMINAL	3,0882	10,2152	3,2953	2,7726	0,2282	12,4631	0,3599
<b>SERIE M</b>							
REAL	3,1487	9,8897	3,1935	- 0,4065	- 0,0339	2,1468	0,1772
NOMINAL	3,0765	10,2700	3,3124	2,4244	0,1998	14,6990	0,3817
Variación UF	-0,070%		0,346%		2,842%		7,618%

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.