

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-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2020
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Exresado 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		
Agricultura y Forestal	42.873	0,18
Alimentos y Bebidas	157.625	0,65
Comercio y Distribución	54.944	0,23
Energía	131.913	0,54
Financiero	179.297	0,71
Minería	165.562	0,68
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	1.413.391	5,82
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	2.145.486	8,81
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	13.403.647	55,21
SIN SECTOR ECONOMICO	1.213.613	5,00
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	14.617.260	60,21
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	195.716	0,81
BONOS DE EMPRESAS		
Agricultura y Forestal	33.067	0,14
Alimentos y Bebidas	53.096	0,22
Comercio	115.548	0,48
Comercio y Distribución	90.527	0,37
Energía	291.401	1,20
Financiero	363.345	1,50
Industrial	70.110	0,29
Minería	273.382	1,13
Otros Productos y Servicios	102.453	0,42
Servicios	448.777	1,85
SIN SECTOR ECONOMICO	470.013	1,94
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.586.746	18,89
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	119.402	0,49
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	7.213.583	29,73
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	23.976.328	98,75
OTROS ACTIVOS	302.781	1,25
TOTAL ACTIVOS	24.279.109	100,00
TOTAL PASIVOS	(150.484)	
TOTAL PATRIMONIO	24.128.625	

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 18,89% 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 11,67% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AA+,A- o N-2 representan un 1,95% 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 0,21% 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 66,02% 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 7,99% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 29,71% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 4389 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (coupons 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 DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
Monto Comercio		Valor de mercado de los Contratos (M\$)
(M\$)		
4.575.170		4.591.315

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 4,97% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 2,93% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,40% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 3,01% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,50% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 2,05% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,84% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,49% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,92% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,07% 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 3,29%
 - Para la Serie AC es de un 2,07%
 - 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 1,13%
- 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 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 160 días 2,38%
 - Para la Serie B 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 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 160 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	0,4898	2,2888	0,7572	- 2,4680	- 0,2080	1,4598	0,0403
NOMINAL	0,6288	3,5804	1,1795	0,1517	0,0126	10,0625	0,2667
SERIE AC							
REAL	0,6050	2,6114	0,8630	- 1,3640	- 0,1144	4,7884	0,1300
NOMINAL	0,7442	3,9070	1,2857	1,2853	0,1065	13,6733	0,3566
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1381	- 1,2469	- 0,4174	- 2,6157	- 0,2206	- 7,8162	- 0,2258
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	0,5060	2,3378	0,7733	- 2,2821	- 0,1922	2,0410	0,0561
NOMINAL	0,6450	3,6300	1,1956	0,3426	0,0285	10,6930	0,2826
SERIE C							
REAL	0,6257	2,7001	0,8921	- 0,8985	- 0,0752	6,4372	0,1734
NOMINAL	0,7649	3,9969	1,3149	1,7634	0,1458	15,4619	0,4002
SERIE D							
REAL	0,6428	2,7518	0,9090	- 0,7000	- 0,0585	7,0778	0,1901
NOMINAL	0,7820	4,0492	1,3319	1,9671	0,1625	16,1568	0,4169
SERIE E							
REAL	0,5661	2,5196	0,8329	- 1,5898	- 0,1335	4,2252	0,1150
NOMINAL	0,7052	3,8140	1,2555	1,0535	0,0874	13,0624	0,3416
SERIE F							
REAL	0,5916	2,5969	0,8583	- 1,2941	- 0,1085	5,1675	0,1401
NOMINAL	0,7308	3,8924	1,2810	1,3571	0,1124	14,0846	0,3667
SERIE H							
REAL	0,6641	2,8164	0,9301	- 0,4515	- 0,0377	7,8839	0,2110
NOMINAL	0,8033	4,1146	1,3531	2,2223	0,1833	17,0312	0,4378
SERIE I							
REAL	0,7237	2,6909	0,8890	- 0,2447	- 0,0204	7,4371	0,1995
NOMINAL	0,8630	3,9875	1,3119	2,4347	0,2007	16,5466	0,4262
SERIE M							
REAL	0,6815	2,8460	0,9398	- 0,3588	- 0,0300	8,2893	0,2215
NOMINAL	0,8208	4,1446	1,3629	2,3175	0,1911	17,4711	0,4483
Variación UF	0,138%		1,263%		2,686%		8,479%

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.