

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-AC-APV-B-C-D-E-F-H-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2022
 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 EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	5.764.556	30,51
SIN SECTOR ECONOMICO	988.287	5,23
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	6.752.843	35,74
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	3.009.400	15,93
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	3.009.400	15,93
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	5.641.188	29,86
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	48.754	0,26
Comercio y Distribucion	438.795	2,32
Comunicaciones	303.594	1,61
Energia	249.059	1,32
Financiero	565.463	2,99
Industrial	440.560	2,33
Otros Productos y Servicios	165.457	0,88
Salud	8.155	0,04
Servicios	210.128	1,11
SIN SECTOR ECONOMICO	249.959	1,32
Tecnologia	274.998	1,46
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	8.598.120	45,59
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	18.358.363	97,17
OTROS ACTIVOS	638.660	3,43
TOTAL ACTIVOS	18.997.023	100,00
TOTAL PASIVOS	(247.465)	
TOTAL PATRIMONIO	18.649.558	

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 43,03% 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 2,47% 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 51,67% 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 4,865% 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 2,050% 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 1,850% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,071% 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 3,30%
 - 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 3,11%
 - 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 1,25%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
 - Para la Serie M es de un 1,12%
- 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%

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 12,43% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 45,50% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2475 días.
- Nota : se entendera 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 el precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

- Gastos de operación
- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,5% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
 - b) Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0064% del patrimonio del Fondo.
 - c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales y gastos de custodia.
- Otros gastos
- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,5% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
 - b) Los otros gastos cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0025% del patrimonio del Fondo.
 - c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el 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 1,785%
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 90 días 2,38%
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1,19%
 - Para la Serie F entre 1 y 30 días 1,19%
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I entre 1 y 30 días 1,19%
 - Para la Serie M Sin Comisión

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	0,1898	- 6,1670	- 2,0994	- 9,0810	- 0,7902	- 11,1651	- 0,3283
NOMINAL	0,7887	- 3,9386	- 1,3305	- 1,8650	- 0,1568	2,2475	0,0618
SERIE AC							
REAL	- 0,5942	- 2,3197	- 0,7793	- 5,6741	- 0,4856	- 5,7279	- 0,1637
NOMINAL	-	-	-	1,8123	0,1498	8,5056	0,2270
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,5942	- 2,3197	- 0,7793	- 7,3531	- 0,6344	- 13,1178	- 0,3898
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	0,2060	- 6,1229	- 2,0841	- 8,9077	- 0,7745	- 10,6562	- 0,3125
NOMINAL	0,8050	- 3,8935	- 1,3151	- 1,6780	- 0,1409	2,8332	0,0776
SERIE C							
REAL	0,3257	- 5,7969	- 1,9709	- 7,6179	- 0,6581	- 6,8071	- 0,1956
NOMINAL	0,9255	- 3,5597	- 1,2009	- 0,2858	- 0,0238	7,2635	0,1950
SERIE D							
REAL	0,3428	- 5,7504	- 1,9548	- 7,4329	- 0,6416	- 6,2463	- 0,1790
NOMINAL	0,9426	- 3,5122	- 1,1847	- 0,0862	- 0,0072	7,9090	0,2117
SERIE E							
REAL	0,2661	- 5,9594	- 2,0273	- 8,2623	- 0,7161	- 8,7438	- 0,2538
NOMINAL	0,8655	- 3,7261	- 1,2578	- 0,9814	- 0,0822	5,0343	0,1365
SERIE F							
REAL	0,2916	- 5,8898	- 2,0031	- 7,9867	- 0,6912	- 7,9188	- 0,2289
NOMINAL	0,8912	- 3,6548	- 1,2334	- 0,6839	- 0,0572	5,9840	0,1616
SERIE H							
REAL	0,3641	- 5,6923	- 1,9346	- 7,2012	- 0,6209	- 5,5404	- 0,1582
NOMINAL	0,9640	- 3,4527	- 1,1644	0,1639	0,0137	8,7214	0,2325
SERIE I							
REAL	0,4504	- 5,4951	- 1,8663	- 6,6511	- 0,5719	- 4,7010	- 0,1337
NOMINAL	1,0509	- 3,2508	- 1,0955	0,7577	0,0629	9,6876	0,2572
SERIE M							
REAL	0,3796	- 5,6568	- 1,9223	- 7,0616	- 0,6084	- 5,2272	- 0,1490
NOMINAL	0,9797	- 3,4163	- 1,1520	0,3146	0,0262	9,0819	0,2418
Variación UF	0,598%		2,375%		7,937%		15,098%

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.