

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA SELECCIÓN ACCIONES LATAM
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros- 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-I-M-SURA
 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 | | |
| ADRs Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES | | |
| Alimentos y Bebidas | 253.995 | 4,55 |
| Construcción / Inmobiliario | 151.468 | 2,71 |
| Energía | 463.467 | 8,31 |
| Financiero | 2.366.098 | 42,41 |
| Minería | 816.412 | 14,63 |
| Otros Productos y Servicios | 334.542 | 6,00 |
| SIN SECTOR ECONOMICO | 94.788 | 1,70 |
| Tecnología | 45.369 | 0,81 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | 4.526.139 | 81,12 |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | | |
| ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES | | |
| Comercio | 94.139 | 1,69 |
| Minería | 59.917 | 1,07 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | 154.056 | 2,76 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 4.680.195 | 83,88 |
| OTROS ACTIVOS | 399.231 | 7,22 |
| TOTAL ACTIVOS | 5.079.426 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | (857.222) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 4.222.204 | |

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 0,00% 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 0,00% 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 1,07% 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 82,81% 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 0,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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 por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

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 4,627% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 3,00% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 3,913% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 2,140% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,842% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,490% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,94% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,075% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 1,60% IVA incluido
 - Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%
- 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%
 - Para la Serie SURA 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 4,627%
 - 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 3,913%
 - Para la Serie C es de un 2,70%
 - Para la Serie D es de un 1,94%
 - Para la Serie E es de un 2,842%
 - Para la Serie F es de un 2,490%
 - Para la Serie H es de un 0,00%
 - Para la Serie I es de un 1,96%
 - Para la Serie M es de un 0,96%
 - Para la Serie SURA es de un 0,00%
- 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%
 - Para la Serie SURA es de un 0,00%

- Gastos de operación
- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,8% 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 0,1071% 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 0,8% 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 0,0144% 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 1,79%
 - 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
 - Para la Serie SURA 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 | 10,8116 | 15,0112 | 4,7724 | 16,1588 | 1,2561 | - 8,5987 | - 0,2494 |
| NOMINAL | 11,4740 | 17,7425 | 5,5953 | 25,3779 | 1,9026 | 5,2014 | 0,1410 |
| SERIE AC | | | | | | | |
| REAL | - 0,5942 | - 2,3197 | - 0,7793 | - 7,3217 | - 0,6316 | - 24,0879 | - 0,7626 |
| NOMINAL | - | - | - | 0,0338 | 0,0028 | - 12,6264 | - 0,3742 |
| SERIE AC-APV | | | | | | | |
| REAL | - 0,5942 | - 2,3197 | - 0,7793 | - 7,3531 | - 0,6344 | - 13,1178 | - 0,3898 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| SERIE B | | | | | | | |
| REAL | 10,8788 | 15,2138 | 4,8339 | 16,9912 | 1,3163 | - 6,6195 | - 0,1901 |
| NOMINAL | 11,5416 | 17,9500 | 5,6572 | 26,2764 | 1,9632 | 7,4794 | 0,2006 |
| SERIE C | | | | | | | |
| REAL | 10,9931 | 15,5590 | 4,9384 | 18,4190 | 1,4188 | - 3,1586 | - 0,0891 |
| NOMINAL | 11,6566 | 18,3033 | 5,7626 | 27,8176 | 2,0663 | 11,4629 | 0,3019 |
| SERIE D | | | | | | | |
| REAL | 11,0780 | 15,8157 | 5,0161 | 19,4897 | 1,4949 | - 0,5081 | - 0,0141 |
| NOMINAL | 11,7420 | 18,5662 | 5,8409 | 28,9732 | 2,1429 | 14,5136 | 0,3772 |
| SERIE E | | | | | | | |
| REAL | 10,9797 | 15,5185 | 4,9262 | 18,2510 | 1,4068 | - 3,5702 | - 0,1009 |
| NOMINAL | 11,6432 | 18,2619 | 5,7503 | 27,6362 | 2,0543 | 10,9891 | 0,2900 |
| SERIE F | | | | | | | |
| REAL | 11,0129 | 15,6189 | 4,9566 | 18,6680 | 1,4366 | - 2,5464 | - 0,0716 |
| NOMINAL | 11,6765 | 18,3646 | 5,7809 | 28,0864 | 2,0842 | 12,1675 | 0,3195 |
| SERIE H | | | | | | | |
| REAL | - 0,5942 | - 2,3197 | - 0,7793 | - 7,3531 | - 0,6344 | - 13,1178 | - 0,3898 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| SERIE I | | | | | | | |
| REAL | 11,0428 | 15,7966 | 5,0103 | 19,6089 | 1,5033 | 0,3071 | 0,0085 |
| NOMINAL | 11,7066 | 18,5466 | 5,8351 | 29,1019 | 2,1514 | 15,4519 | 0,3999 |
| SERIE M | | | | | | | |
| REAL | 11,1621 | 16,0567 | 5,0889 | 20,4736 | 1,5643 | 2,0891 | 0,0574 |
| NOMINAL | 11,8266 | 18,8128 | 5,9143 | 30,0352 | 2,2128 | 17,5029 | 0,4490 |
| SERIE SURA | | | | | | | |
| REAL | - 0,5942 | - 2,3197 | - 0,7793 | - | - | - | - |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| 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.