

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 : 30 de Junio 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 | 6.350.704 | 32,27 |
| SIN SECTOR ECONOMICO | 1.562.291 | 7,92 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | 7.922.995 | 40,19 |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | | |
| CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | |
| Financiero | 2.366.809 | 12,00 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | 2.366.809 | 12,00 |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | | |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| Financiero | 5.946.962 | 30,17 |
| BONOS DE EMPRESAS | | |
| Alimentos y Bebidas | 51.709 | 0,26 |
| Comercio y Distribucion | 463.792 | 2,38 |
| Comunicaciones | 328.289 | 1,66 |
| Energia | 292.320 | 1,48 |
| Financiero | 367.176 | 1,86 |
| Industrial | 477.042 | 2,42 |
| Otros Productos y Servicios | 177.977 | 0,90 |
| Servicios | 217.585 | 1,10 |
| SIN SECTOR ECONOMICO | 126.493 | 0,64 |
| Tecnologia | 294.878 | 1,50 |
| BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL | | |
| Financiero | 141.530 | 0,72 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | 8.911.745 | 45,19 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 19.201.549 | 97,38 |
| OTROS ACTIVOS | 517.318 | 2,62 |
| TOTAL ACTIVOS | 19.718.867 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | 99.560,7 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 19.619.307 | |

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 0,72% 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 42,73% 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 1,75% 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 52,18% 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 00,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 45,19% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2426 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.

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 1,50% 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 1,10%

- 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) 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 0,0366% del patrimonio del Fondo.
- c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales, gastos de custodia y proveedor de precios.

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 0,0041% 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

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 | 1,3720 | 1,0372 | 0,3445 | - 6,5112 | - 0,5595 | - 11,6691 | - 0,3441 |
| NOMINAL | 2,6355 | 5,3652 | 1,7573 | 4,1154 | 0,3366 | 4,7399 | 0,1287 |
| SERIE AC | | | | | | | |
| REAL | - 1,2310 | - 4,1076 | - 1,3884 | - 8,2255 | - 0,7127 | - 11,2852 | - 0,3321 |
| NOMINAL | - | - | - | 2,2061 | 0,1820 | 5,1951 | 0,1408 |
| SERIE AC-APV | | | | | | | |
| REAL | - 1,2310 | - 4,1076 | - 1,3884 | - 10,2065 | - 0,8931 | - 15,6664 | - 0,4722 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| SERIE B | | | | | | | |
| REAL | 1,3879 | 1,0852 | 0,3604 | - 6,3330 | - 0,5437 | - 11,1631 | - 0,3283 |
| NOMINAL | 2,6515 | 5,4153 | 1,7735 | 4,3138 | 0,3526 | 5,3399 | 0,1446 |
| SERIE C | | | | | | | |
| REAL | 1,5051 | 1,4401 | 0,4778 | - 5,0067 | - 0,4271 | - 7,3358 | - 0,2114 |
| NOMINAL | 2,7702 | 5,7854 | 1,8924 | 5,7908 | 0,4702 | 9,8782 | 0,2620 |
| SERIE D | | | | | | | |
| REAL | 1,5218 | 1,4907 | 0,4945 | - 4,8165 | - 0,4105 | - 6,7781 | - 0,1948 |
| NOMINAL | 2,7871 | 5,8382 | 1,9094 | 6,0026 | 0,4870 | 10,5395 | 0,2787 |
| SERIE E | | | | | | | |
| REAL | 1,4468 | 1,2633 | 0,4193 | - 5,6694 | - 0,4852 | - 9,2616 | - 0,2696 |
| NOMINAL | 2,7111 | 5,6010 | 1,8332 | 5,0528 | 0,4116 | 7,5947 | 0,2035 |
| SERIE F | | | | | | | |
| REAL | 1,4718 | 1,3390 | 0,4444 | - 5,3859 | - 0,4603 | - 8,4412 | - 0,2447 |
| NOMINAL | 2,7364 | 5,6800 | 1,8586 | 5,3685 | 0,4367 | 8,5675 | 0,2286 |
| SERIE H | | | | | | | |
| REAL | 1,5427 | 1,5540 | 0,5153 | - 4,5782 | - 0,3898 | - 6,0763 | - 0,1740 |
| NOMINAL | 2,8082 | 5,9042 | 1,9306 | 6,2680 | 0,5079 | 11,3716 | 0,2996 |
| SERIE I | | | | | | | |
| REAL | 1,5954 | 2,0295 | 0,6720 | - 3,4712 | - 0,2940 | - 4,6065 | - 0,1309 |
| NOMINAL | 2,8616 | 6,4000 | 2,0894 | 7,5008 | 0,6046 | 13,1145 | 0,3429 |
| SERIE M | | | | | | | |
| REAL | 1,5544 | 1,5997 | 0,5304 | - 4,4205 | - 0,3761 | - 5,7275 | - 0,1637 |
| NOMINAL | 2,8201 | 5,9518 | 1,9458 | 6,4436 | 0,5217 | 11,7852 | 0,3099 |
| Variación UF | 1,246% | | 4,284% | | 11,367% | | 18,577% |

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.