

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA CONSERVADORA
 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 Diciembre 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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE | | |
| Financiero | 1.576.461 | 12,91 |
| SIN SECTOR ECONOMICO | 372.390 | 3,05 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | 1.948.871 | 15,96 |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | | |
| CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | |
| Financiero | 675.780 | 5,53 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | 675.780 | 5,53 |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | | |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| Financiero | 2.513.541 | 20,58 |
| BONOS DE EMPRESAS | | |
| Alimentos y Bebidas | 178.095 | 1,46 |
| Comercio y Distribucion | 195.789 | 1,61 |
| Energia | 558.830 | 4,58 |
| Financiero | 378.200 | 3,10 |
| Industrial | 264.335 | 2,16 |
| Mineria | 181.111 | 1,48 |
| Otros Productos y Servicios | 144.602 | 1,18 |
| SIN SECTOR ECONOMICO | 81.214 | 0,67 |
| Tecnologia | 16.091 | 0,13 |
| BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL | | |
| Financiero | 4.527.503 | 37,08 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | 9.040.301 | 74,03 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 11.664.952 | 95,52 |
| OTROS ACTIVOS | 548.476 | 4,48 |
| TOTAL ACTIVOS | 12.213.427 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | (101.400) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 12.112.027 | |

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 37,07% 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 33,57% 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 3,38% 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 21,49% 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 0,595% 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 2,50%
 - 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 2,30%
 - Para la Serie C es de un 1,35%
 - Para la Serie D es de un 1,20%
 - Para la Serie E es de un 1,60%
 - Para la Serie F es de un 1,40%
 - Para la Serie H es de un 1,00%
 - Para la Serie I es de un 1,27%
 - Para la Serie M es de un 0,28%
 - 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 7,84% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 74,03% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3607 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 DERIVADOS | | |
|--|--|---|
| Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta | | |
| Monto Comprometido (M\$) | | Valor de mercado de los Contratos (M\$) |
| 1.531.973 | | 1.408.469 |

- Gastos de operación:
- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,3% 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 0,0276% 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 0,3% 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 0,006% 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 | - 0,7074 | 4,2915 | 1,4105 | - 5,0588 | - 0,4317 | - 20,2559 | - 0,6268 |
| NOMINAL | 0,1460 | 6,8875 | 2,2450 | 7,5602 | 0,6092 | - 1,0986 | - 0,0307 |
| SERIE AC | | | | | | | |
| REAL | - 0,8521 | - 2,4287 | - 0,8162 | - 11,7321 | - 1,0346 | - 24,9155 | - 0,7928 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - 6,8776 | - 0,1977 |
| SERIE AC-APV | | | | | | | |
| REAL | - 0,8521 | - 2,4287 | - 0,8162 | - 11,7321 | - 1,0346 | - 19,3701 | - 0,5963 |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| SERIE B | | | | | | | |
| REAL | - 0,6821 | 4,3704 | 1,4361 | - 4,7735 | - 0,4068 | - 19,5349 | - 0,6019 |
| NOMINAL | 0,1715 | 6,9683 | 2,2708 | 7,8834 | 0,6343 | - 0,2044 | - 0,0057 |
| SERIE C | | | | | | | |
| REAL | - 0,6019 | 4,6206 | 1,5171 | - 3,8645 | - 0,3279 | - 17,2085 | - 0,5232 |
| NOMINAL | 0,2524 | 7,2248 | 2,3525 | 8,9133 | 0,7141 | 2,6809 | 0,0735 |
| SERIE D | | | | | | | |
| REAL | - 0,5892 | 4,6602 | 1,5299 | - 3,7202 | - 0,3154 | - 16,8351 | - 0,5108 |
| NOMINAL | 0,2651 | 7,2654 | 2,3654 | 9,0768 | 0,7266 | 3,1441 | 0,0860 |
| SERIE E | | | | | | | |
| REAL | - 0,6230 | 4,5547 | 1,4958 | - 4,1045 | - 0,3486 | - 17,8270 | - 0,5439 |
| NOMINAL | 0,2311 | 7,1573 | 2,3310 | 8,6414 | 0,6931 | 1,9138 | 0,0527 |
| SERIE F | | | | | | | |
| REAL | - 0,6061 | 4,6074 | 1,5128 | - 3,9126 | - 0,3320 | - 17,3327 | - 0,5273 |
| NOMINAL | 0,2481 | 7,2113 | 2,3482 | 8,8588 | 0,7099 | 2,5269 | 0,0693 |
| SERIE H | | | | | | | |
| REAL | - 0,5723 | 4,7129 | 1,5469 | - 3,5274 | - 0,2988 | - 16,3344 | - 0,4942 |
| NOMINAL | 0,2822 | 7,3194 | 2,3826 | 9,2952 | 0,7434 | 3,7650 | 0,1027 |
| SERIE I | | | | | | | |
| REAL | - 0,5951 | 4,6417 | 1,5239 | - 3,7875 | - 0,3212 | - 17,0829 | - 0,5190 |
| NOMINAL | 0,2592 | 7,2464 | 2,3594 | 9,0005 | 0,7208 | 2,8366 | 0,0777 |
| SERIE M | | | | | | | |
| REAL | - 0,5124 | 4,9170 | 1,6128 | - 2,7816 | - 0,2348 | - 14,5020 | - 0,4343 |
| NOMINAL | 0,3426 | 7,5286 | 2,4491 | 10,1401 | 0,8081 | 6,0376 | 0,1630 |
| Variación UF | 0,859% | | 2,489% | | 13,291% | | 24,024% |

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.