

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 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	5.949.434	30,95
SIN SECTOR ECONOMICO	956.358	5,05
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	6.804.792	36,00
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	2.239.706	11,85
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	2.239.706	11,85
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	3.412.510	18,05
BONOS DE EMPRESAS		
Comercio y Distribucion	317.583	1,68
Energia	312.422	1,65
Financiero	111.296	0,59
Salud	23.744	0,13
Servicios	255.443	1,36
SIN SECTOR ECONOMICO	121.821	0,64
Tecnologia	65.118	0,34
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.690.700	24,82
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	9.311.637	49,26
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	18.356.135	97,11
OTROS ACTIVOS	545.335	2,89
TOTAL ACTIVOS	18.901.470	100,00
TOTAL PASIVOS	(35.285)	
TOTAL PATRIMONIO	18.866.185	

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 24,82% 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 23,45% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N2 representan un 1,00% 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 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 47,85% 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 1,606% 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 1,05%

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 0,0196% 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 0,0036% del patrimonio del Fondo.
- c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el Fondo.

Comisiones de colocación

- 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

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 15,49% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 49,17% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3012 días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cuotes 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\$)
	2.881.984	2.649.644

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	- 2,7767	0,5118	0,1703	- 10,1052	- 0,8838	- 17,8654	- 0,5452
NOMINAL	- 1,9412	3,0137	0,9946	1,8430	0,1523	1,8662	0,0514
SERIE AC							
REAL	- 0,8521	- 2,4287	- 0,8162	- 11,7321	- 1,0346	- 18,5052	- 0,5668
NOMINAL	-	-	-	-	-	1,0727	0,0296
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,8521	- 2,4287	- 0,8162	- 11,7321	- 1,0346	- 19,3701	- 0,5963
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 2,7610	0,5601	0,1863	- 9,9339	- 0,8681	- 17,3949	- 0,5294
NOMINAL	- 1,9253	3,0632	1,0108	2,0371	0,1682	2,4498	0,0673
SERIE C							
REAL	- 2,6448	0,9171	0,3048	- 8,6586	- 0,7519	- 13,8361	- 0,4128
NOMINAL	- 1,8081	3,4291	1,1302	3,4819	0,2856	6,8635	0,1846
SERIE D							
REAL	- 2,6283	0,9679	0,3216	- 8,4758	- 0,7353	- 13,3175	- 0,3962
NOMINAL	- 1,7914	3,4812	1,1472	3,6891	0,3023	7,5067	0,2013
SERIE E							
REAL	- 2,7027	0,7391	0,2458	- 9,2958	- 0,8098	- 15,6267	- 0,4709
NOMINAL	- 1,8665	3,2467	1,0707	2,7600	0,2271	4,6427	0,1261
SERIE F							
REAL	- 2,6779	0,8154	0,2711	- 9,0233	- 0,7850	- 14,8639	- 0,4460
NOMINAL	- 1,8415	3,3248	1,0962	3,0688	0,2522	5,5888	0,1512
SERIE H							
REAL	- 2,6076	1,0316	0,3427	- 8,2467	- 0,7147	- 12,6649	- 0,3755
NOMINAL	- 1,7706	3,5465	1,1684	3,9486	0,3232	8,3160	0,2221
SERIE I							
REAL	- 2,4859	1,4014	0,4650	- 7,0317	- 0,6058	- 10,9551	- 0,3218
NOMINAL	- 1,6479	3,9255	1,2917	5,3251	0,4333	10,4366	0,2761
SERIE M							
REAL	- 2,5860	1,0958	0,3640	- 8,0553	- 0,6974	- 12,2678	- 0,3629
NOMINAL	- 1,7488	3,6123	1,1899	4,1655	0,3407	8,8085	0,2348
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.