

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA EQUILBRADA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica 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-I-M  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2023  
 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
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	5.317.962	28,79
SIN SECTOR ECONOMICO	1.539.698	8,34
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>6.857.660</b>	<b>37,13</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	2.184.697	11,83
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>2.184.697</b>	<b>11,83</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	3.551.251	19,23
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	171.722	0,93
Comercio	35.192	0,19
Comercio y Distribucion	236.345	1,28
Energia	245.644	1,33
Financiero	74.112	0,40
Mineria	72.479	0,39
Salud	25.488	0,14
Servicios	260.090	1,41
SIN SECTOR ECONOMICO	118.771	0,64
Tecnología	66.742	0,36
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.222.606	22,86
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	84.772	0,46
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	19.933	0,11
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>9.185.147</b>	<b>49,73</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>18.227.504</b>	<b>98,69</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>242.047</b>	<b>1,31</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18.469.551</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 41.929 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.427.622</b>	

**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 22,97% 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 25,75% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AA+, A- o N-2 representan un 1,02% 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 48,96% 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 18,80% del total del activo del fondo.
  - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 47,90% del total del activo del fondo.
  - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2895 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 1,60% 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 1,05%

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 0,012% 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 0,0042% 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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
Monto Comprometido		Valor de mercado de los Contratos (M\$)
(M\$)		(M\$)
2.756.476		2.592.854

## **RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>SERIE A</b>							
REAL	1,0848	- 1,1415	- 0,3819	- 5,2906	- 0,4520	- 7,1532	- 0,2060
NOMINAL	1,2721	0,1664	0,0554	6,1951	0,5022	15,5022	0,4011
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 0,1850	- 1,3057	- 0,4371	- 10,8157	- 0,9493	- 8,2655	- 0,2394
NOMINAL		-	-	-	-	14,1185	0,3675
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	- 0,1850	- 1,3057	- 0,4371	- 10,8157	- 0,9493	- 19,6147	- 0,6047
NOMINAL		-	-	-	-	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	1,1011	- 1,0950	- 0,3663	- 5,1101	- 0,4362	- 6,6217	- 0,1901
NOMINAL	1,2885	0,2134	0,0711	6,3975	0,5181	16,1634	0,4171
<b>SERIE C</b>							
REAL	1,2219	- 0,7515	- 0,2511	- 3,7666	- 0,3194	- 2,6016	- 0,0732
NOMINAL	1,4095	0,5615	0,1868	7,9040	0,6359	21,1645	0,5347
<b>SERIE D</b>							
REAL	1,2391	- 0,7026	- 0,2347	- 3,5739	- 0,3028	- 2,0158	- 0,0566
NOMINAL	1,4267	0,6111	0,2033	8,1201	0,6527	21,8932	0,5514
<b>SERIE E</b>							
REAL	1,1618	- 0,9227	- 0,3085	- 4,4379	- 0,3776	- 4,6243	- 0,1314
NOMINAL	1,3492	0,3880	0,1292	7,1513	0,5773	18,6482	0,4761
<b>SERIE F</b>							
REAL	1,1875	- 0,8494	- 0,2839	- 4,1507	- 0,3527	- 3,7626	- 0,1065
NOMINAL	1,3750	0,4623	0,1539	7,4733	0,6024	19,7201	0,5012
<b>SERIE H</b>							
REAL	1,2606	- 0,6414	- 0,2142	- 3,3325	- 0,2820	- 1,2786	- 0,0357
NOMINAL	1,4483	0,6731	0,2239	8,3907	0,6737	22,8102	0,5724
<b>SERIE I</b>							
REAL	1,2888	- 0,3048	- 0,1017	- 1,9258	- 0,1619	0,7822	0,0216
NOMINAL	1,4765	1,0141	0,3369	9,9680	0,7950	25,3740	0,6301
<b>SERIE M</b>							
REAL	1,2836	- 0,5832	- 0,1948	- 3,1107	- 0,2630	- 0,8040	- 0,0224
NOMINAL	1,4713	0,7321	0,2434	8,6394	0,6929	23,4007	0,5858
Variación UF	0,185%		1,323%		12,127%		24,401%

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.