

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA CONSERVADORA
 Tioo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su poltica 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 : 30 de Junio de 2023
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Miles, Sin Decimales)

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	2.065.187	17,47
SIN SECTOR ECONOMICO	137.187	1,16
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	2.202.374	18,63
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTIAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	819.924	6,93
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	819.924	6,93
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.722.145	23,02
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	171.526	1,45
Comercio	69.585	0,59
Comercio y Distribucion	189.758	1,60
Energia	176.973	1,50
Financiero	358.873	3,04
Industrial	252.062	2,13
Mineria	256.952	2,17
Otros Productos y Servicios	142.894	1,21
SIN SECTOR ECONOMICO	76.358	0,65
Tecnologia	16.010	0,14
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.189.461	35,43
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	52.091	0,44
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	8.674.698	73,37
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	11.696.996	98,93
OTROS ACTIVOS	126.271	1,07
TOTAL ACTIVOS	11.823.267	100,00
TOTAL PASIVOS	(31.535)	
TOTAL PATRIMONIO	11.792.032	

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 35,44% 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 33,89% 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 4,05% 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 25,56% 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 12,46% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 72,94% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3300 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
Monio Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)	
1.587.252	1.547.422	

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 2,55% 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 0,535% 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 2,60%
 - 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 0,27%
 - 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 coaración
- 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 0,0509% 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 0,0056% 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	1,2453	- 1,7999	- 0,6036	- 3,2418	- 0,2742	- 18,4067	- 0,5635
NOMINAL	1,4043	- 0,3811	- 0,1272	5,5391	0,4503	2,6142	0,0717
SERIE AC							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 23,8182	- 0,7528
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 4,1914	- 0,1189
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 20,4854	- 0,6347
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	1,2703	- 1,7264	- 0,5788	- 2,9510	- 0,2493	- 17,6694	- 0,5386
NOMINAL	1,4293	- 0,3065	- 0,1023	5,8562	0,4754	3,5415	0,0967
SERIE C							
REAL	1,3494	- 1,4933	- 0,5003	- 2,0246	- 0,1703	- 15,2901	- 0,4599
NOMINAL	1,5086	- 0,0701	- 0,0234	6,8667	0,5550	6,5337	0,1760
SERIE D							
REAL	1,3619	- 1,4565	- 0,4879	- 1,8775	- 0,1578	- 14,9082	- 0,4474
NOMINAL	1,5211	- 0,0327	- 0,0109	7,0272	0,5675	7,0140	0,1885
SERIE E							
REAL	1,3286	- 1,5547	- 0,5209	- 2,2692	- 0,1911	- 15,9227	- 0,4806
NOMINAL	1,4877	- 0,1323	- 0,0441	6,5999	0,5340	5,7382	0,1551
SERIE F							
REAL	1,3452	- 1,5056	- 0,5044	- 2,0736	- 0,1745	- 15,4171	- 0,4640
NOMINAL	1,5044	- 0,0826	- 0,0275	6,8133	0,5508	6,3740	0,1718
SERIE H							
REAL	1,3785	- 1,4073	- 0,4713	- 1,6810	- 0,1412	- 14,3962	- 0,4308
NOMINAL	1,5377	0,0171	0,0057	7,2415	0,5843	7,6579	0,2052
SERIE I							
REAL	1,3561	- 1,4737	- 0,4937	- 1,9461	- 0,1636	- 15,0865	- 0,4532
NOMINAL	1,5152	- 0,0502	- 0,0167	6,9523	0,5617	6,7897	0,1826
SERIE M							
REAL	1,4246	- 1,2454	- 0,4169	- 0,9218	- 0,0771	- 12,4933	- 0,3700
NOMINAL	1,5839	0,1814	0,0604	8,0697	0,6488	10,0510	0,2664
Variación UF	0,157%		1,445%		9,075%		25,763%

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.