

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA SELECCIÓN ACCIONES ASIA EMERGENTE
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Mixto Extranjero
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
Serie de Cuotas : Series AC-APV-A-AC-B-C-D-E-F-H-I-M-SURA
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 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	5.508.730	56,01
SIN SECTOR ECONOMICO	4.199.494	42,70
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	9.708.224	98,71
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	9.708.224	98,71
OTROS ACTIVOS	127.003	1,29
TOTAL ACTIVOS	9.835.227	100,00
TOTAL PASIVOS	(72.692)	
TOTAL PATRIMONIO	9.762.535	

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 0,00% 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 0,00% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+,A,- o N-2 representan un 0,00% 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 98,71% 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 4,63% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 3,06% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 3,91% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 2,14% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,64% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,49% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,94% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,19% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 1,60% IVA incluido
 - Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%
- 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%
 - Para la Serie SURA 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 4,63%
 - 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 3,91%
 - Para la Serie C es de un 2,70%
 - Para la Serie D es de un 2,14%
 - Para la Serie E es de un 2,64%
 - Para la Serie F es de un 2,49%
 - Para la Serie H es de un 1,94%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
 - Para la Serie M es de un 0,97%
 - Para la Serie SURA es de un 0,00%
- 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%
 - Para la Serie SURA 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 0,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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 el precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Gastos de operación

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,8% 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 0,0093% 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 0,8% 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 0,007% 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
 - Para la Serie SURA 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	1,8492	- 1,6775	- 0,5623	- 23,6287	- 2,2213	- 30,5934	- 1,0093
NOMINAL	2,0091	- 0,2569	- 0,0857	- 16,6979	- 1,5109	- 12,7121	- 0,3770
SERIE AC							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 1,6739	- 0,0469
NOMINAL	-	-	-	-	-	23,6579	0,5916
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 20,4854	- 0,6347
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	1,9089	- 1,5023	- 0,5033	- 23,0816	- 2,1631	- 29,0917	- 0,9504
NOMINAL	2,0690	- 0,0792	- 0,0264	- 16,1012	- 1,4523	- 10,8235	- 0,3177
SERIE C							
REAL	2,0106	- 1,2040	- 0,4030	- 22,1428	- 2,0642	- 26,4649	- 0,8503
NOMINAL	2,1708	0,2234	0,0744	- 15,0772	- 1,3527	- 7,5200	- 0,2169
SERIE D							
REAL	2,0576	- 1,0660	- 0,3566	- 21,7056	- 2,0185	- 25,2195	- 0,8040
NOMINAL	2,2179	0,3635	0,1210	- 14,6003	- 1,3066	- 5,9538	- 0,1704
SERIE E							
REAL	1,9987	- 1,2390	- 0,4147	- 22,2533	- 2,0758	- 26,7772	- 0,8620
NOMINAL	2,1589	0,1880	0,0626	- 15,1977	- 1,3643	- 7,9129	- 0,2287
SERIE F							
REAL	2,0282	- 1,1522	- 0,3856	- 21,9791	- 2,0470	- 26,0002	- 0,8329
NOMINAL	2,1885	0,2759	0,0919	- 14,8986	- 1,3354	- 6,9356	- 0,1995
SERIE H							
REAL	2,0743	- 1,0166	- 0,3400	- 21,5488	- 2,0021	- 24,7697	- 0,7875
NOMINAL	2,2347	0,4135	0,1376	- 14,4293	- 1,2902	- 5,3881	- 0,1537
SERIE I							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 4,0375	- 0,1144
NOMINAL	-	-	-	-	-	20,6853	0,5236
SERIE M							
REAL	2,1604	- 0,7592	- 0,2537	- 20,7765	- 1,9221	- 22,5735	- 0,7082
NOMINAL	2,3209	0,6746	0,2244	- 13,5869	- 1,2095	- 2,6261	- 0,0739
SERIE SURA							
REAL	2,2372	- 0,5367	- 0,1792	- 20,0119	- 1,8436	- 36,7831	- 1,2658
NOMINAL	2,3978	0,9004	0,2992	- 12,7530	- 1,1305	- 20,4966	- 0,6351
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.