

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA SELECCIÓN ACCIONES LATAM
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Capitalización Nacional
 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-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 Decimales)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
ADRS Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Alimentos y Bebidas	124.650	4,12
Comunicaciones	90.279	2,99
Energía	169.287	6,36
Financiero	1.058.645	35,01
Minería	318.599	10,54
Otros Productos y Servicios	272.591	9,01
SIN SECTOR ECONOMICO	29.938	0,99
Transporte	32.658	1,08
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	717.219	23,71
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	2.833.866	93,71
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Comercio y Distribución	13.345	0,44
Minería	66.224	2,19
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	28.597	0,95
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE	108.186	3,58
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	206.352	6,72
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.940.218	97,28
OTROS ACTIVOS	32.145	1,07
TOTAL ACTIVOS	3.024.177	100,00
TOTAL PASIVOS	(55.165)	-1,82
TOTAL PATRIMONIO	2.969.012	98,18

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 0,44% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A.A+ a 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 2,19% 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 94,65% 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 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 al 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 4,627% 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 3,913% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 2,140% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,842% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,49% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,940% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,075% 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 4,627%
 - 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 1,80%
 - Para la Serie E es de un 2,84%
 - Para la Serie F es de un 2,49%
 - Para la Serie H es de un 0,00%
 - Para la Serie I es de un 2,075%
 - Para la Serie M es de un 0,92%
 - 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%

- 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 0,212% 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 0,0519% 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 participantes, 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
 - 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	8,9271	12,4458	3,9875	- 0,2336	- 0,0195	4,1132	0,1120
NOMINAL	9,0982	14,0705	4,4859	8,8202	0,7069	30,9359	0,7515
SERIE AC							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 15,7626	- 0,4753
NOMINAL	-	-	-	-	-	5,9395	0,1604
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 20,4854	- 0,6347
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	8,9911	12,6462	4,0492	0,4813	0,0400	6,3666	0,1716
NOMINAL	9,1623	14,2737	4,5479	9,6001	0,7668	33,7699	0,8115
SERIE C							
REAL	9,0998	12,9874	4,1542	1,7077	0,1412	10,3070	0,2729
NOMINAL	9,2711	14,6199	4,6534	10,9377	0,8687	38,7254	0,9134
SERIE D							
REAL	9,1805	13,2412	4,2321	2,6272	0,2163	13,3246	0,3481
NOMINAL	9,3520	14,8774	4,7317	11,9407	0,9444	42,5204	0,9891
SERIE E							
REAL	9,0871	12,9474	4,1419	1,5633	0,1294	9,8384	0,2610
NOMINAL	9,2584	14,5793	4,6410	10,7803	0,8568	38,1360	0,9015
SERIE F							
REAL	9,1186	13,0466	4,1724	1,9215	0,1587	11,0040	0,2904
NOMINAL	9,2900	14,6799	4,6717	11,1710	0,8864	39,6019	0,9310
SERIE H							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 8,3200	- 0,7213	- 20,4854	- 0,6347
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE I							
REAL	9,1648	13,2586	4,2374	2,5983	0,2140	13,0642	0,3417
NOMINAL	9,3363	14,8950	4,7370	11,9091	0,9421	42,1929	0,9826
SERIE M							
REAL	9,2575	13,4930	4,3093	3,5283	0,2894	16,4207	0,4232
NOMINAL	9,4291	15,1328	4,8093	12,9236	1,0180	46,4141	1,0647
SERIE SURA							
REAL	- 0,1568	- 1,4242	- 0,4770	- 2,6744	- 0,2256	-	-
NOMINAL	-	-	-	6,1580	0,4992	-	-
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.