

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-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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	6.519.392	37,02
SIN SECTOR ECONOMICO	190.744	1,08
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	6.710.136	38,10
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	2.817.615	16,00
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	2.817.615	16,00
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.963.173	16,83
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	157.658	0,90
Comercio	35.356	0,20
Comercio y Distribucion	65.450	0,37
Energia	229.507	1,30
Financiero	139.922	0,79
Mineria	69.581	0,40
Salud	55.991	0,32
Servicios	237.086	1,35
SIN SECTOR ECONOMICO	103.788	0,59
Tecnologia	69.264	0,39
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	3.769.300	21,40
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	7.124	0,04
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	7.903.200	44,88
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.430.951	98,98
OTROS ACTIVOS	180.671	1,02
TOTAL ACTIVOS	17.611.622	100,00
TOTAL PASIVOS	(104.489)	
TOTAL PATRIMONIO	17.507.133	

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 21,40% 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 22,67% 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 0,81% 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 54,10% 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 19,59% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 44,61% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3053 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 del 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\$)
2.825.894	2.820.971

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 1,03%

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 0,0153% 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 0,0053% 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

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	- 1,6093	- 0,6333	- 0,2115	- 1,8529	- 0,1557	- 15,8862	- 0,4794
NOMINAL	- 1,4263	- 0,3358	- 0,1120	3,7030	0,3035	6,0585	0,1635
SERIE AC							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 17,7655	- 0,5418
NOMINAL	-	-	-	-	-	3,6889	0,1007
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1857	- 0,2985	- 0,0996	- 5,3575	- 0,4578	- 20,6911	- 0,6419
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 1,5939	- 0,5856	- 0,1956	- 1,6659	- 0,1399	- 15,4044	- 0,4636
NOMINAL	- 1,4109	- 0,2879	- 0,0961	3,9006	0,3194	6,6660	0,1794
SERIE C							
REAL	- 1,4802	- 0,2326	- 0,0776	- 0,2735	- 0,0228	- 11,7607	- 0,3469
NOMINAL	- 1,2969	0,0661	0,0220	5,3718	0,4370	11,2603	0,2968
SERIE D							
REAL	- 1,4640	- 0,1823	- 0,0608	- 0,0739	- 0,0062	- 11,2298	- 0,3303
NOMINAL	- 1,2806	0,1165	0,0388	5,5828	0,4537	11,9297	0,3135
SERIE E							
REAL	- 1,5368	- 0,4085	- 0,1364	- 0,9692	- 0,0811	- 13,5941	- 0,4050
NOMINAL	- 1,3536	- 0,1103	- 0,0368	4,6367	0,3784	8,9486	0,2384
SERIE F							
REAL	- 1,5125	- 0,3332	- 0,1112	- 0,6717	- 0,0561	- 12,8131	- 0,3802
NOMINAL	- 1,3293	- 0,0348	- 0,0116	4,9511	0,4035	9,9334	0,2634
SERIE H							
REAL	- 1,4437	- 0,1194	- 0,0398	0,1763	0,0147	- 10,5616	- 0,3096
NOMINAL	- 1,2603	0,1796	0,0598	5,8471	0,4747	12,7722	0,3344
SERIE I							
REAL	- 0,1857	0,4296	0,1430	1,6969	0,1403	- 8,0676	- 0,2334
NOMINAL	-	0,7302	0,2428	7,4538	0,6009	15,9170	0,4111
SERIE M							
REAL	- 0,1857	0,2601	0,0866	0,7482	0,0621	- 9,7574	- 0,2848
NOMINAL	-	0,5602	0,1864	6,4513	0,5223	13,7862	0,3594
Variación UF	0,186%		0,299%		5,661%		26,089%

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.