

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo SURA Renta Local UF  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo Nación  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
 Serie de Cuotas : Series RENTA LOCAL UF AC-APV-A-AC-B-C-D-E-F-H-I  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2015  
 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 DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	32.048.300	43,85
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
Alimentos y Bebidas	81.759	0,11
Comercio	153.071	0,21
Comercio y Distribución	301.542	0,41
Comunicaciones	154.922	0,21
Construcción / Inmobiliario	2.093.538	2,86
Energía	240.134	0,33
Financiero	2.096.646	2,87
Industrial	234.986	0,32
Servicios	600.970	0,82
SIN SECTOR ECONOMICO	484.078	0,66
Transporte	27.146	0,04
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	15.140.041	20,71
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	16.610.335	22,73
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	2.261.254	3,09
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>72.538.722</b>	<b>99,24</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>72.538.722</b>	<b>99,24</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>550.578</b>	<b>0,76</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>73.089.300</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 111.766 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>72.977.534</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 20,71% 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 75,38% de 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 3,15% 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 0,00% 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 el A es de hasta un 2,29% IVA incluido
  - Para el B es de hasta un 1,90% IVA incluido
  - Para el C es de hasta un 1,50% Exenta de IVF
  - Para el D es de hasta un 1,00% Exenta de IVF
  - Para el E es de hasta un 1,67% IVA incluido
  - Para el F es de hasta un 1,55% IVA incluido
  - Para el H es de hasta un 0,95% Exenta de IVF
  - Para el I es de hasta un 1,49% IVA incluido
  - Para el AC-APV es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
  - Para el AC es de hasta un 1,43% 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 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 AC-APV es de un 0,00%
  - Para la Serie AC 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 2,05%
  - Para la Serie B es de un 1,70%
  - Para la Serie C es de un 1,35%
  - Para la Serie D es de un 0,85%
  - Para la Serie E es de un 1,46%
  - Para la Serie F es de un 1,34%
  - Para la Serie H es de un 0,35%
  - Para la Serie I es de un 0,54%
  - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
  - Para la Serie AC 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 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 AC-APV es de un 0,00%
  - Para la Serie AC 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 36,05% del total del activo del fondo
  - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 366 días representan un 63,19% del total del activo del fondo
  - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 921 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 de Compra o de Venta:	
Monto Comprometido de los Contratos	Monto Mercado de los Contratos
(M\$)	(M\$)
753.420	749.489

**Gastos de operación**

- a) Gastos de operación establecidos según el reglamento interno del Fondo
  - Para la Serie A 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 AC-APV es de un 0,00%
  - Para la Serie AC es de un 0,00%
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a
  - Para la Serie A 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 AC-APV es de un 0,00%
  - Para la Serie AC es de un 0,00%
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron
  - Para la Serie A es de un M\$ 0
  - Para la Serie B es de un M\$ 0
  - Para la Serie C es de un M\$ 0
  - Para la Serie D es de un M\$ 0
  - Para la Serie E es de un M\$ 0
  - Para la Serie F es de un M\$ 0
  - Para la Serie H es de un M\$ 0
  - Para la Serie I es de un M\$ 0
  - Para la Serie AC-APV es de un M\$ 0
  - Para la Serie AC es de un M\$ 0

**Otros gastos**

- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al 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 Sin Comisión
  - Para la Serie B entre 1 y 90 días 1,79%
  - Para la Serie B entre 91 y 180 días 1,19%
  - Para la Serie C Sin Comisión
  - Para la Serie D Sin Comisión
  - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19%
  - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19%
  - Para la Serie H Sin Comisión
  - Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19%
  - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
  - Para la Serie AC 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
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,1361	- 0,8323	- 0,2782	-	-	-	-
NOMINAL	0,4505	0,6183	0,2057	-	-	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	0,1654	- 0,7440	- 0,2486	-	-	-	-
NOMINAL	0,4800	0,7079	0,2354	-	-	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,1940	- 0,6581	- 0,2198	-	-	-	-
NOMINAL	0,5087	0,7951	0,2643	-	-	-	-
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,2352	- 0,5342	- 0,1784	-	-	-	-
NOMINAL	0,5500	0,9208	0,3060	-	-	-	-
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,1850	- 0,6851	- 0,2289	-	-	-	-
NOMINAL	0,4997	0,7677	0,2552	-	-	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,1948	- 0,6556	- 0,2190	-	-	-	-
NOMINAL	0,5095	0,7976	0,2652	-	-	-	-
<b>SERIE H</b>							
REAL	0,2434	- 0,4092	- 0,1366	-	-	-	-
NOMINAL	0,5582	1,0476	0,3480	-	-	-	-
<b>SERIE I</b>							
REAL	0,2072	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	0,5219	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE AC- APV</b>							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE AC</b>							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Valor UF	24.982,9600		24.622,7800		24.023,6100		22.627,3600

(\*) No aplicable, este fondo inicio el 22 de Octubre de 2014

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.