

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 Naciona
Nombre de la Sociedad Administradora	: ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A
Serie de Cuotas	: Series A-AC-APV-B-C-D-E-F-G-A-H
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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agropecuario y Forestal	28.247	1,92
Comercio y Distribucion	40.753	2,77
Energia	51.616	3,51
Financiero	20.577	1,40
Tecnologia	9.509	0,65
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	150.702	10,25
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
ADRS Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Industria	85.486	5,82
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	903.744	61,50
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE SIN SECTOR ECONOMICO	202.176	13,76
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	1.191.406	81,08
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERA:		
Financiero	44.947	3,06
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	44.947	3,06
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.387.056	94,39
OTROS ACTIVOS	82.530	5,61
TOTAL ACTIVOS	1.469.586	100,00
TOTAL PASIVOS	(10.225)	
TOTAL PATRIMONIO	1.459.360	

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 7,21% 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 5,35% 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 0,76% 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 81,07% 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 3,06% 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 13 días.

Nota : se entendera 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 po "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 el A es de hasta un 4,63% IVA incluido
 - Para el B es de hasta un 3,91% IVA incluido
 - Para el C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
 - Para el D es de hasta un 2,14% Exenta de IVA
 - Para el E es de hasta un 2,84% IVA incluido
 - Para el F es de hasta un 2,49% IVA incluido
 - Para el G es de hasta un 4,80% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 1,94% Exenta de IVA
 - Para el AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IVA
 - Para el AC es de hasta un 3,06% 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 G es de un 0,00%
 - Para la Serie H 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 4,63%
 - 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 G es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,00%
 - 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 G es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AC es de un 0,00%

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 G es de un 0,00%
- Para la Serie H 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 un

- 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 G es de un 0,00%
- Para la Serie H 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 G es de un M\$ 0
- Para la Serie H es de un M\$ 0
- Para la Serie AC-APV es de un M\$ 0
- Para la Serie AV 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 partícipes, según reglamento interno, es la siguiente

- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,79%
- Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38%
- Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19%
- Para la Serie C Sin Comision
- Para la Serie D Sin Comision
- 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 G Sin Comision
- Para la Serie H Sin Comision
- Para la Serie AC-APV Sin Comision
- Para la Serie AC Sin Comision

<< 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 per: SURA Selección Acciones Latam

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre (*)		Últimos 12 Meses (*)		Últimos 3 Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Serie A							
REAL	1,5715	1,1123	0,3694	- 17,9740	- 1,6376	- 9,4358	- 0,8225
NOMINAL	1,8905	2,5913	0,8564	- 14,6984	- 1,3161	- 1,3161	- 1,3161
Serie B							
REAL	1,6311	1,2924	0,4290	- 17,3862	- 1,5790	- 8,7868	- 0,7635
NOMINAL	1,9503	2,7741	0,9163	- 14,0871	- 1,2573	- 16,2118	- 0,4901
Serie C							
REAL	1,7325	1,5992	0,5302	- 16,3779	- 1,4795	- 7,6736	- 0,6631
NOMINAL	2,0520	3,0854	1,0181	- 13,0386	- 1,1575	- 13,1064	- 0,3895
Serie D							
REAL	1,8078	1,8275	0,6055	- 15,6219	- 1,4055	- 6,8389	- 0,5886
NOMINAL	2,1275	3,3170	1,0937	- 12,2523	- 1,0833	- 10,7282	- 0,3147
Serie E							
REAL	1,7206	1,5633	0,5184	- 16,4965	- 1,4911	- 7,8046	- 0,6749
NOMINAL	2,0401	3,0489	1,0061	- 13,1619	- 1,1691	- 13,4758	- 0,4013
Serie F							
REAL	- 0,3131	- 1,4417	- 0,4829	- 3,8400	- 0,3258	- 4,8018	- 0,4092
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 4,7432	- 0,1349
Serie G							
REAL	- 0,3131	- 1,4417	- 0,4829	- 3,8400	- 0,3258	- 5,7826	- 0,4951
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 7,6571	- 0,2210
Serie H							
REAL	- 0,3131	- 1,4417	- 0,4829	- 3,8400	- 0,3258	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Serie AC-APV							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Serie AC							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Valor UF	24.982,9600		24.622,7800		24.023,6100		22.627,3600

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.