

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA Renta Corporativa Largo Plazo
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-APV-B-C-D-E-F-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 DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	14.306.692	60,17
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuaria y Forestal	240.076	1,01
Alimentos y Bebidas	128.602	0,54
Comercio y Distribución	414.553	1,74
Comunicaciones	108.595	0,46
Construcción / Inmobiliario	826.009	3,47
Energía	240.516	1,05
Financiero	938.177	3,95
Industrial	314.488	1,32
Otros Productos y Servicios	86.205	0,37
Salud	18.604	0,08
Servicios	128.426	0,54
SIN SECTOR ECONOMICO	229.961	0,97
Tecnología	57.436	0,24
Transporte	86.161	0,36
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.740.658	19,94
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	652.821	2,75
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	46.775	0,20
PAGARES DE EMPRESAS		
Comercio y Distribución	49.742	0,21
Financiero	99.846	0,42
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	23.725.343	99,79
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	23.725.343	99,79
OTROS ACTIVOS	49.684	0,21
TOTAL ACTIVOS	23.775.027	100,00
TOTAL PASIVOS	(243.116)	
TOTAL PATRIMONIO	23.531.909	

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 19,94% 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 69,49% 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 8,76% 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 1,60% 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 2,02% IVA incluido
 - Para el B es de hasta un 1,79% IVA incluido
 - Para el C es de hasta un 1,30% Exenta de IVA
 - Para el D es de hasta un 0,80% Exenta de IVA
 - Para el E es de hasta un 1,43% IVA incluido
 - Para el F es de hasta un 1,31% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 0,75% Exenta de IVA
 - Para el I es de hasta un 1,13% IVA incluido
 - Para el AC es de hasta un 1,14% IVA incluido
 - Para el AC-APV es de hasta un 0,96% 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 el AC es de un 0,00%
 - Para el AC-APV 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 2,02%
 - Para la Serie B es de un 1,78%
 - Para la Serie C es de un 1,30%
 - Para la Serie D es de un 0,80%
 - Para la Serie E es de un 1,43%
 - Para la Serie F es de un 1,31%
 - Para la Serie H es de un 0,75%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
 - Para el AC es de un 0,00%
 - Para el AC-APV 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 el AC es de un 0,00%
 - Para el AC-APV 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 H es de un 0,00%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
 - Para el AC es de un 0,00%
 - Para el AC-APV 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 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 el AC es de un 0,00%
 - Para el AC-APV es de un 0,00%
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
 - Para la Serie A es de un MS 0
 - Para la Serie B es de un MS 0
 - Para la Serie C es de un MS 0
 - Para la Serie D es de un MS 0
 - Para la Serie E es de un MS 0
 - Para la Serie F es de un MS 0
 - Para la Serie H es de un MS 0
 - Para la Serie I es de un MS 0
 - Para el AC es de un MS 0
 - Para el AC-APV es de un MS 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 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 el AC Sin Comisión
 - Para el AC-APV Sin Comisión

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión 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 1,29% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 98,50% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2329 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 por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo 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	0.0334	- 1.4328	- 0.4799	1.5270	0.1264	6.9539	0.1869
NOMINAL	0.3476	0.0090	0.0030	5.5814	0.4536	16.9240	0.4353
SERIE B							
REAL	0.0530	- 13.743.0000	- 0.4602	1.7690	0.1462	7.4643	0.2002
NOMINAL	0.3672	0.0684	0.0228	5.8330	0.4735	17.4619	0.4485
SERIE C							
REAL	0.0929	- 1.2550	- 0.4201	2.2638	0.1867	8.5118	0.2272
NOMINAL	0.4072	0.1895	0.0631	6.3475	0.5142	18.6271	0.4756
SERIE D							
REAL	0.1340	- 1.1318	- 0.3787	2.7764	0.2285	9.6024	0.2550
NOMINAL	0.4485	0.3144	0.1047	6.8806	0.5561	19.8193	0.5035
SERIE E							
REAL	0.0824	- 1.2865	- 0.4307	2.1329	0.1760	8.2343	0.2200
NOMINAL	0.3967	0.1675	0.0525	6.2115	0.5034	18.3238	0.4685
SERIE F							
REAL	0.0922	- 1.2572	- 0.4208	2.2546	0.1860	8.4923	0.2267
NOMINAL	0.4065	0.1872	0.0624	6.3380	0.5134	18.6057	0.4751
SERIE H							
REAL	0.1362	- 1.1195	- 0.3746	2.8278	0.2326	-	-
NOMINAL	0.4526	0.3289	0.1088	6.9341	0.5602	-	-
SERIE I							
REAL	- 0.3131	- 1.4417	- 0.4829	- 3.8400	- 0.3258	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Valor UF	24.982.96	-	24.622.78	-	24.023.61	-	22.627.36
SERIE AC							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE AC-APV							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-

(*) No aplicable, este fondo inicio el 24 de Diciembre de 2012

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.