

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo SURA Renta Nominal Chile
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de Inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda Cto.Pzo.oDurac.menor o igual a 365 días Nac

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
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	1.062.094	30,73
BONOS DE EMPRESAS		
Comunicaciones	144.971	4,19
Construcción / Inmobiliario	44.326	1,28
Energía	2.183	0,63
Financiero	324.837	9,4
Servicios	19.758	0,57
SIN SECTOR ECONOMICO	25.969	0,75
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	985.101	28,5
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	324.632	9,39
PAGARES DE EMPRESAS		
Comercio y Distribucion	49.740	1,44
Financiero	178.679	5,17
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	3.181.937	92,05
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.181.937	92,05
OTROS ACTIVOS	274.846	7,95
TOTAL ACTIVOS	3.456.783	100,00
TOTAL PASIVOS	(48.480)	
TOTAL PATRIMONIO	3.408.303	

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 1,70% 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
- Para el B es de hasta un 1,50% IVA incluido
- Para el C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para el D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para el E es de hasta un 1,30% IVA incluido
- Para el F es de hasta un 1,19% IVA incluido
- Para el H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
- Para el I es de hasta un 1,05% 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-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AC 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%

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 0,99%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 0,84%
- Para la Serie C es de un 0,77%
- Para la Serie D es de un 0,50%
- Para la Serie E es de un 0,73%
- Para la Serie F es de un 0,65%
- Para la Serie H es de un 0,44%
- Para la Serie I es de un 0,60%

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-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AC 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%

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 AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AC 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%

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 AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AC 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%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- Para la Serie A es de un MS 0
- Para la Serie AC-APV es de un MS 0
- Para la Serie AC 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

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 participes, 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 >>

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 28,50% 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 49,50% 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 4,38% 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 9,67% 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 24,66% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 67,39% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1016 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.

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	0,1160	- 0,5541	- 0,1850	-	-	-	-
NOMINAL	0,4304	0,9006	0,2993	-	-	-	-
serie B							
REAL	0,1365	- 0,4921	- 0,1643	-	-	-	-
NOMINAL	0,4510	0,9635	0,3201	-	-	-	-
serie C							
REAL	0,1612	- 0,4176	- 0,1394	-	-	-	-
NOMINAL	0,4758	1,0390	0,3452	-	-	-	-
serie D							
REAL	0,1859	- 0,3431	- 0,1145	-	-	-	-
NOMINAL	0,5605	1,1460	0,3702	-	-	-	-
serie E							
REAL	0,1530	- 0,4425	- 0,1477	-	-	-	-
NOMINAL	0,4675	1,0139	0,3368	-	-	-	-
serie F							
REAL	0,1637	- 0,4102	- 0,1369	-	-	-	-
NOMINAL	0,4782	1,0466	0,3477	-	-	-	-
serie H							
REAL	0,1942	- 0,3183	- 0,1062	-	-	-	-
NOMINAL	0,5088	1,1398	0,3785	-	-	-	-
serie I							
REAL	0,1703	- 0,3903	- 0,1303	-	-	-	-
NOMINAL	0,4848	1,0667	0,3543	-	-	-	-
Valor UF	24.982,96		24.622,7600		24.023,6100		22.627,36
serie AC							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
serie AC-APV							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-

(*) No aplicable, este fondo inicio el 09 de Febrero de 2015

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.