

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA Selección Acciones Chik
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Capitalización Nacional- Derivado:
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A
Serie de Cuotas : Series A-B-C-D-E-F-G-H
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2014
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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agropecuario y Foresta	1.052.271	9,44
Alimentos y Bebidas	417.622	3,75
Comercio y Distribución	1.487.271	13,34
Comunicaciones	99.171	0,89
Energía	2.994.414	26,87
Financiero	2.312.706	20,75
Minería	271.717	2,44
Otros Productos y Servicios	302.866	2,72
Salud	189.006	1,70
Servicios	272.761	2,45
Tecnología	654.814	5,88
Transporte	676.747	6,06
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES	10.731.366	96,29
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.731.366	96,29
OTROS ACTIVOS	413.442	3,71
YOYAL ACTIVOS	11.144.808	100,00
TOTAL PASIVOS	(506.256)	
TOTAL PATRIMONIO	10.638.552	

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 4,31% IVA incluíd
 - Para la Serie B es de hasta un 3,71% IVA incluíd
 - Para la Serie C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,94% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,64% IVA incluíd
 - Para la Serie F es de hasta un 2,29% IVA incluíd
 - Para la Serie G es de hasta un 4,45% IVA incluíd
 - Para la Serie H es de hasta un 1,74% Exenta de IVA
- 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%
- 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 4,31%
 - Para la Serie B es de un 3,71%
 - Para la Serie C es de un 2,70%
 - Para la Serie D es de un 1,90%
 - Para la Serie E es de un 2,64%
 - Para la Serie F es de un 2,29%
 - Para la Serie G es de un 0,00%
 - Para la Serie H 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 G es de un 0,00%
 - Para la Serie H 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%
- 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 G es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,00%
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron
- | | |
|-------------------------------|---|
| - Para la Serie A es de un MS | C |
| - 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 G es de un MS | 0 |
| - Para la Serie H 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 180 días 2,38%
 - Para la Serie B entre 181 y 360 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 G Sin Comisión
 - Para la Serie H 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 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 42,39% 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 49,14% del total de activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 3,68% 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 1,08% del total de 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 de 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 0,00% 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 0 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 al 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	- 1,1972	1,4616	1,4616	0,4848	- 11,3540	- 0,9993	- 36,1430	- 1,2381
NOMINAL	- 0,8177	3,2523	3,2523	1,0726	- 6,8119	- 0,5862	- 29,9185	- 0,9826
serie B								
REAL	- 1,1489	1,6153	1,6153	0,5356	- 10,8237	- 0,9501	- 34,9897	- 1,1890
NOMINAL	- 0,7692	3,4087	3,4087	1,1236	- 6,2544	- 0,5368	- 28,6529	- 0,9334
serie C								
REAL	- 1,0665	1,8720	1,8720	0,6201	- 9,9303	- 0,8678	- 33,0485	- 1,1082
NOMINAL	- 0,6865	3,6700	3,6700	1,2087	- 5,3152	- 0,4541	- 26,5224	- 0,8524
serie D								
REAL	- 1,0014	2,0755	2,0755	0,6871	- 9,2068	- 0,8016	- 31,5163	- 1,0461
NOMINAL	- 0,6212	3,8770	3,8770	1,2760	- 4,5546	- 0,3877	- 24,8408	- 0,7901
serie E								
REAL	- 1,0618	1,8613	1,8613	0,6166	- 9,8793	- 0,8631	- 32,7632	- 1,0966
NOMINAL	- 0,6818	3,6591	3,6591	1,2051	- 5,2617	- 0,4494	- 26,2093	- 0,8407
serie F								
REAL	- 1,0328	1,9506	1,9506	0,6460	- 9,4593	- 0,8247	- 32,0634	- 1,0681
NOMINAL	- 0,6527	3,7500	3,7500	1,2347	- 4,8202	- 0,4108	- 25,4413	- 0,8122
serie G								
REAL	- 0,3826	- 1,7343	- 1,7343	- 0,5815	- 8,6861	- 0,7544	- 34,4673	- 1,1671
NOMINAL	-	-	-	-	- 4,0073	- 0,3402	- 28,0795	- 0,9114
SERIE H								
REAL	- 0,6225	2,9000	2,9000	0,9575	- 7,1375	- 0,6152	-	-
NOMINAL	- 0,2408	4,7161	4,7161	1,5479	- 2,3793	- 0,2005	-	-
Valor UF	24.023,6100			23.606,9700		22.852,6700		21.889,8900

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.