

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutur : SURA Selección Acciones Latarr
Tipo de Fondo Mutur : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Capitalización Extranjeros - 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 Inversión : 31 de Diciembre de 2015
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fonc : Pesos (Expresado en Miles, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONE

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALE		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES:		
- Agropecuario y Foresta	187,291	5,66
- Comercio y Distribución	77,279	2,34
- Comunicaciones	67,016	2,03
- Energía	259,783	7,86
- Minería	176,488	5,34
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALE	767,857	23,22
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJERO		
ADRS Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
- Industrial	434,985	13,16
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
- Financiero	1,885,747	57,03
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJERO	2,320,732	70,19
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALE		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS:		
- Financiero	99,896	3,02
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALE	99,896	3,02
TOTAL CARTERA DE INVERSIONE	3,188,485	96,43
OTROS ACTIVOS	118,096	3,57
TOTAL ACTIVOS	3,306,581	100,00
TOTAL PASIVO	(601,190)	
TOTAL PATRIMONIC	2,705,391	

Clasificación de Riesgo de los Activo:

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estad 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 d riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 15.90% d total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación d riesgo de categoría A, A+, A- o N-2 representan un 10.34% del total d activo del fondo
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación d riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00% del total del acti del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación d riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00% del total d activo del fondo
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación d riesgo de categoría C o D representan un 0.00% del total del acti del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación d riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00% del total del acti del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificació de riesgo representan un 70.19% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación d riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00% del total d 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 igu a 365 días representan un 3.02% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 36 días representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fonc es de 8 días.

Nota : se entienda por "duración de un instrumento", el promed ponderado de los vencimientos de sus flujos de caj (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presen de cada flujo como proporción el precio del instrumento y p "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de l instrumentos componentes de dicha cartera

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

Contratos de Forward de Compra o de Venta	
Monto Comprometid	Valor de mercad de los Contratos
(M\$)	(M\$)
464,277	459,558

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administrador

- a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la sigue
- Para la Serie A es de hasta un 4,63% IVA incluíd
 - Para la Serie B es de hasta un 3,91% IVA incluíd
 - Para la Serie C es de hasta un 2,70% Exenta de IV.
 - Para la Serie D es de hasta un 2,14% Exenta de IV.
 - Para la Serie E es de hasta un 2,84% IVA incluíd
 - Para la Serie F es de hasta un 2,46% IVA incluíd
 - Para la Serie G es de hasta un 4,80% IVA incluíd
 - Para la Serie H es de hasta un 1,94% Exenta de IV.
- b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la sigue
- 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 sigue
- 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 F es de un 1,24%
 - 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 sigue
- 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
- 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 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

Otros gastos

- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al Fonc

Comisiones de colocador

- a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguen
- 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 Comisor
 - Para la Serie D Sin Comisor
 - 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 Comisor
 - Para la Serie H Sin Comisor

<< 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
serie A							
REAL	- 3.7981	- 2.1598	- 0.7252	- 14.3696	- 1.2844	- 36.7901	- 1.2661
NOMINAL	- 3.4962	- 1.2338	- 0.4130	- 12.6120	- 1.1171	- 31.3281	- 1.0385
serie B							
REAL	- 3.7397	- 1.9835	- 0.6656	- 13.7559	- 1.2257	- 35.4190	- 1.2072
NOMINAL	- 3.4377	- 1.0559	- 0.3532	- 11.9858	- 1.0583	- 29.8384	- 0.9795
serie C							
REAL	- 3.6405	- 1.6834	- 0.5643	- 12.7034	- 1.1258	- 33.0176	- 1.1070
NOMINAL	- 3.3381	- 0.7529	- 0.2516	- 10.9116	- 0.9582	- 27.2296	- 0.8790
serie D							
REAL	- 3.5668	- 1.4601	- 0.4891	- 11.9141	- 1.0516	- 31.2117	- 1.0339
NOMINAL	- 3.2642	- 0.5275	- 0.1761	- 10.1061	- 0.8839	- 25.2676	- 0.8058
serie E							
REAL	- 3.6521	- 1.7186	- 0.5762	- 12.8272	- 1.1375	- 33.3063	- 1.1188
NOMINAL	- 3.3498	- 0.7884	- 0.2635	- 11.0380	- 0.9699	- 27.5432	- 0.8909
serie F							
REAL	- 0.3215	0.1976	0.0658	- 10.8935	- 0.9565	- 30.3035	- 0.9978
NOMINAL	- 0.0088	1.1458	0.3805	- 9.0646	- 0.7887	- 24.2809	- 0.7696
serie G							
REAL	- 0.3128	- 0.9375	- 0.3135	- 12.5647	- 1.1127	- 35.6801	- 1.2183
NOMINAL	-	-	-	- 10.7701	- 0.9451	- 30.1221	- 0.9906
SERIE H							
REAL	- 0.3128	- 0.9375	- 0.3135	- 2.0112	- 0.1692	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Valor UF	23,309.5600		23,091.0300		22,840.7500		21,455.5500

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.