

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 de Inversión en Instrumentos de Capitalización de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo.
 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-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2021
 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 EXTRANJEROS		
ADRs Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Alimentos y Bebidas	37.010	1,38
Construcción / Inmobiliario	145.761	5,43
Energía	205.584	7,81
Financiero	1.136.138	42,30
Minería	339.957	12,66
Otros Productos y Servicios	279.891	10,42
SIN SECTOR ECONOMICO	12.393	0,46
Tecnología	51.005	1,90
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	120.728	4,49
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	2.332.477	86,85
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Alimentos y Bebidas	27.274	1,02
Comercio y Distribución	76.386	2,92
Energía	24.587	0,92
Minería	64.589	2,41
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	194.846	7,27
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.527.323	94,12
OTROS ACTIVOS	157.812	5,88
TOTAL ACTIVOS	2.685.135	100,00
TOTAL PASIVOS	(100.241)	
TOTAL PATRIMONIO	2.584.894	

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 3,85% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+, A o N-2 representan un 1,02% 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 2,41% 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 87,93% 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 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 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 al precio del instrumento y por 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 la Serie A es de hasta un 4,627% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 3,06% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 3,913% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 2,140% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 2,842% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 2,490% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,94% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 2,075% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 1,60% 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 es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV 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 la Serie M 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 4,627%
- Para la Serie AC es de un 2,61%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- 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 1,89%
- Para la Serie E es de un 2,84%
- Para la Serie F es de un 2,49%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 2,075%
- Para la Serie M es de un 1,20%

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 es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV 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 la Serie M 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 es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV 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 la Serie M 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 es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV 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 la Serie M 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 es de un MS 0
- Para la Serie AC-APV 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 la Serie M 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 participantes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,785% IVA incluido
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38% IVA incluido
- Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50% IVA incluido

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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	- 7,0417	- 7,8986	- 2,7054	17,6315	1,3624	- 12,0491	- 0,3560
NOMINAL	- 6,5657	- 6,7251	- 2,2939	23,2882	1,7599	- 3,2695	- 0,0923
SERIE AC							
REAL	- 6,8869	- 7,4304	- 2,5408	20,0546	1,5348	- 6,5695	- 0,1886
NOMINAL	- 6,4100	- 6,2509	- 2,1286	25,8279	1,9330	2,7570	0,0756
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,5095	- 1,2581	- 0,4211	- 4,5882	- 0,3906	- 9,0763	- 0,2640
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 6,9871	- 7,7327	- 2,6470	18,4739	1,4227	- 10,1447	- 0,2967
NOMINAL	- 6,5108	- 6,5571	- 2,2353	24,1712	1,8205	- 1,1750	- 0,0328
SERIE C							
REAL	- 6,8943	- 7,4501	- 2,5477	19,9188	1,5252	- 6,8144	- 0,1959
NOMINAL	- 6,4176	- 6,2709	- 2,1356	25,6856	1,9234	2,4877	0,0683
SERIE D							
REAL	- 6,8254	- 7,2399	- 2,4740	21,0023	1,6013	- 4,2639	- 0,1210
NOMINAL	- 6,3483	- 6,0581	- 2,0616	26,8211	1,9998	5,2928	0,1434
SERIE E							
REAL	- 6,9052	- 7,4833	- 2,5594	19,7488	1,5132	- 7,2104	- 0,2077
NOMINAL	- 6,4285	- 6,3045	- 2,1473	25,5074	1,9113	2,0522	0,0564
SERIE F							
REAL	- 6,8783	- 7,4011	- 2,5305	20,1709	1,5430	- 6,2253	- 0,1784
NOMINAL	- 6,4014	- 6,2213	- 2,1183	25,9497	1,9412	3,1356	0,0858
SERIE H							
REAL	- 0,5095	- 1,2581	- 0,4211	- 4,5882	- 0,3906	- 9,0763	- 0,2640
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE I							
REAL	- 6,8465	- 7,3042	- 2,4965	20,6702	1,5781	- 2,8917	- 0,0815
NOMINAL	- 6,3695	- 6,1232	- 2,0842	26,4731	1,9764	6,8020	0,1830
SERIE M							
REAL	- 6,7768	- 7,0985	- 2,4245	22,1022	1,6780	- 1,7810	- 0,0499
NOMINAL	- 6,2994	- 5,9149	- 2,0118	27,9739	2,0767	8,0236	0,2146
Variación UF	0,512%		1,274%		4,809%		9,982%

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.