

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA Renta Depósito Chile
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda C/P Durac menor o igual 90 ds. Nac.
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-C-D-E-F-H-I-M
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2016
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	5.394.213	5,43
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	33.235	0,03
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	8.942.402	9,00
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	72.271.953	72,71
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	9.846.468	9,91
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	96.488.271	97,08
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	96.488.271	97,08
OTROS ACTIVOS	2.902.676	2,92
TOTAL ACTIVOS	99.390.947	100,00
TOTAL PASIVOS	(- 100.684)	
TOTAL PATRIMONIO	99.290.264	

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 18,69% 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 77,63% 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 0,76% 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 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 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 la serie A es de hasta un 1,785% IVA incluido
- Para la serie AC es de hasta un 1,57% IVA incluido
- Para la serie AC-APV es de hasta un 1,32% Exenta de IVA
- Para la serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la serie D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
- Para la serie E es de hasta un 1,071% IVA incluido
- Para la serie F es de hasta un 1,00% IVA incluido
- Para la serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la serie I es de hasta un 0,952% IVA incluido
- Para la serie M es de hasta un 0,695% 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 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 1,15%
- Para la Serie AC es de un 0,11%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,62%
- Para la Serie C es de un 0,80%
- Para la Serie D es de un 0,70%
- Para la Serie E es de un 0,50%
- Para la Serie F es de un 0,45%
- Para la Serie H es de un 0,44%
- Para la Serie I es de un 0,36%
- Para la Serie M 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 AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV 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 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 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 M\$ 0
- Para la Serie AC es de un M\$ 0
- Para la Serie AC-APV 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 H es de un M\$ 0
- Para la Serie I es de un M\$ 0
- Para la Serie M es de un M\$ 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 Sin Comisión
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- Para la Serie M Sin Comisión

<< 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	0,1283	0,2200	0,0733	0,2194	0,0183	- 1,0636	- 0,0891
NOMINAL	0,2594	0,6927	0,2304	3,0305	0,2491	9,4665	0,2516
SERIE AC							
REAL	0,1859	0,3959	0,1318	1,1799	0,0978	-	-
NOMINAL	0,3171	0,8694	0,2890	4,0180	0,3288	-	-
SERIE AC-APV							
REAL	0,1711	0,3472	0,1156	0,7310	0,0607	-	-
NOMINAL	0,3022	0,8204	0,2727	3,5564	0,2916	-	-
SERIE C							
REAL	0,1583	0,3092	0,1030	0,5749	0,0478	- 0,7133	- 0,0596
NOMINAL	0,2895	0,7823	0,2601	3,3960	0,2787	10,6334	0,2811
SERIE D							
REAL	0,1668	0,3345	0,1114	0,6758	0,0561	- 0,6139	- 0,0513
NOMINAL	0,2980	0,8077	0,2685	3,4997	0,2871	10,9661	0,2895
SERIE E							
REAL	0,1839	0,3851	0,1282	0,8778	0,0729	- 0,4148	- 0,0346
NOMINAL	0,3150	0,8586	0,2854	3,7074	0,3038	11,6343	0,3062
SERIE F							
REAL	0,1877	0,3966	0,1320	0,9238	0,0767	- 0,3695	- 0,0308
NOMINAL	0,3189	0,8701	0,2892	3,7547	0,3076	11,7869	0,3100
SERIE H							
REAL	0,1754	0,2165	0,0721	0,4387	0,0365	- 2,0559	- 0,1730
NOMINAL	0,3065	0,6891	0,2292	3,2560	0,2674	6,2058	0,1674
SERIE I							
REAL	0,1960	0,4213	0,1402	1,0227	0,0848	- 1,6105	- 0,1352
NOMINAL	0,3272	0,8949	0,2974	3,8563	0,3158	7,6612	0,2053
SERIE M							
REAL	0,2141	0,4295	0,1430	-	0,0349	- 2,0563	- 0,1730
NOMINAL	0,3453	0,9031	0,3001	-	0,3190	6,7063	0,1805
Variación UF	0,131%		0,472%		2,805%		13,035%

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.