

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 Capitalización Nacional
Nombre de la Sociedad Administradora	: ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A
Serie de Cuotas	: Series A-AC-APV-B-C-D-E-F-G-AC-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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agropecuaria y Foresta	2.391	0,14
Alimentos y Bebidas	10.768	0,64
Comercio y Distribución	27.330	1,62
Energía	20.578	1,22
Financiero	23.444	1,39
Salud	7.721	0,46
Transporte	1.673	0,10
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES	93.915	5,57
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	1.284.902	75,97
SIN SECTOR ECONOMICO	171.358	10,13
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	1.456.260	86,10
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.550.175	91,67
OTROS ACTIVOS	141.206	8,33
TOTAL ACTIVOS	1.691.381	100,00
TOTAL PASIVOS	(99.617)	
TOTAL PATRIMONIO	1.591.764	

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 3,03% 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 1,96% 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 0,56% 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 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 86,10% 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 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
Contratos de Forward de Compra o de Venta	
Monto Comprometido de los Contratos (M\$)	Monto Mercado de los Contratos (M\$)
20.685	20.757

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 4.63% IVA incluíd
 - Para la Serie AC es de hasta un 3,06% IVA incluíd;
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IV.
 - 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 2,49% 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;
 - Para la Serie I es de hasta un 2,08% IVA incluíd;
 - Para la Serie M es de hasta un 1,60% IVA incluíd;
 - 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 G 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 0,03%
 - 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 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 2,49%
 - Para la Serie G es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,00%
 - Para la Serie I es de un 0,83%
 - 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 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%
 - 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 G 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 G 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\$ (
 - Para la Serie AC es de un M\$ (
 - Para la Serie AC-APV es de un M\$ (
 - Para la Serie B es de un M\$ (
 - Para la Serie C es de un M\$ (
 - Para la Serie D es de un M\$ (
 - Para la Serie E es de un M\$ (
 - Para la Serie F es de un M\$ (
 - Para la Serie G es de un M\$ (
 - Para la Serie H es de un M\$ (
 - Para la Serie I es de un M\$ (
 - Para la Serie M es de un M\$ (

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 1,79% IVA incluíd;
 - 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 incluíd;
 - Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19% IVA incluíd;
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluíd;
 - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluíd;
 - Para la Serie G Sin Comisión
 - Para la Serie H Sin Comisión
 - Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluíd;
 - Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50% IVA incluíd;

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo