

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 CIP.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
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio 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	748.648	1,66
BONOS DE EMPRESAS		
Comunicaciones	161.827	0,36
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.239.267	2,75
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	39.998.759	88,91
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	1.980.446	4,40
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	9.995	0,02
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	44.138.942	98,11
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	44.138.942	98,11
OTROS ACTIVOS	850.504	1,89
TOTAL ACTIVOS	44.989.446	100,00
TOTAL PASIVOS	(432.925)	
TOTAL PATRIMONIO	44.556.521	

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 2.78% 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 95.33% 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 0.00% 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 0.44% 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 97.19% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.92% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 81 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 el 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 el A es de hasta un 1,79% IVA incluido
- Para el AC es de hasta un 1,57% IVA incluido
- Para el AC-APV es de hasta un 1,32% Exenta de IVA
- Para el C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para el D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
- Para el E es de hasta un 1,07% IVA incluido
- Para el F es de hasta un 1,00% IVA incluido
- Para el H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para el I es de hasta un 0,95% 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%

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 0,36%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,66%
- 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 0,60%
- Para la Serie I es de un 0,36%

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%

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%

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%

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

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

<< 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	0,0072	- 0,1844	- 0,0615	- 1,1318	- 0,0948	- 1,0743	- 0,0900
NOMINAL	0,2342	0,7437	0,2473	3,0991	0,2547	10,3653	0,2743
SERIE AC							
REAL	0,0731	- 0,0038	- 0,0013	-	-	-	-
NOMINAL	0,3003	0,9260	0,3077	-	-	-	-
SERIE AC-APV							
REAL	0,0361	- 0,0796	- 0,0265	-	-	-	-
NOMINAL	0,2632	0,8496	0,2824	-	-	-	-
SERIE C							
REAL	0,0362	- 0,0965	- 0,0322	- 0,7811	- 0,0653	- 0,7339	- 0,0614
NOMINAL	0,2633	0,8325	0,2767	3,4648	0,2842	11,5085	0,3030
SERIE D							
REAL	0,0444	- 0,0716	- 0,0239	- 0,6816	- 0,0570	- 0,6345	- 0,0530
NOMINAL	0,2716	0,8576	0,2851	3,5686	0,2926	11,8438	0,3114
SERIE E							
REAL	0,0609	- 0,0218	- 0,0073	- 0,4823	- 0,0403	- 0,4354	- 0,0364
NOMINAL	0,2881	0,9079	0,3017	3,7765	0,3094	12,5174	0,3281
SERIE F							
REAL	0,0646	- 0,0104	- 0,0035	- 0,4369	- 0,0365	- 0,3892	- 0,0325
NOMINAL	0,2918	0,9193	0,3055	3,8238	0,3132	12,6742	0,3320
SERIE H							
REAL	0,0526	- 0,0467	- 0,0156	- 1,8573	- 0,1561	- 2,7703	- 0,2338
NOMINAL	0,2798	0,8827	0,2934	2,3426	0,1932	4,7857	0,1299
SERIE I							
REAL	0,0726	0,0139	0,0046	- 0,3392	- 0,0283	- 2,4774	- 0,2088
NOMINAL	0,2998	0,9439	0,3136	3,9256	0,3214	5,7357	0,1550
Valor UF	26.052,0700		25.812,0500		24.982,9600		22.852,6700

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.