

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA NOMINAL CHILE
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados de Chile o el Banco Central de Chile representan un 33,24% 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 Junio de 2017
 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	7.196.390	25,59
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	27.198	0,10
Comercio	24.462	0,09
Comercio y Distribucion	515.100	1,83
Comunicaciones	388.356	1,38
Construcción / Inmobiliario	24.655	0,09
Financiero	3.195.032	11,36
Otros Productos y Servicios	228.295	0,81
Servicios	882.441	3,07
SIN SECTOR ECONOMICO		
Tecnología	624.263	2,22
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	9.347.558	33,24
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	4.466.282	15,88
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	27.204.894	96,75
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	27.204.894	96,75
OTROS ACTIVOS	913.078	3,25
TOTAL ACTIVOS	28.117.972	100,00
TOTAL PASIVOS	(234.130)	
TOTAL PATRIMONIO	27.883.842	

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 33,24% 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 63,24% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,AA+,AA- o N-2 representan un 0,26% 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.

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 23,32% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 73,43% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 922 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 1,70% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 1,43% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 1,50% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 1,30% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 1,05% IVA incluido
 - Para la Serie M es de hasta un 0,60% 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 1,70%
 - Para la Serie AC es de un 1,32%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,20%
 - Para la Serie B es de un 1,45%
 - Para la Serie C es de un 1,15%
 - Para la Serie D es de un 0,85%
 - Para la Serie E es de un 1,25%
 - Para la Serie F es de un 1,12%
 - Para la Serie H es de un 0,75%
 - Para la Serie I es de un 1,04%
 - Para la Serie M es de un 0,34%
- 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 participes, 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 B entre 1 y 90 días 1,79% IVA incluido
 - Para la Serie B entre 91 y 180 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	0,0269	0,0107	0,0036	2,0100	0,1660	-	-
NOMINAL	0,1551	0,7405	0,2462	4,4103	0,3603	-	-
SERIE AC							
REAL	0,0689	0,1380	0,0460	3,3431	0,2744	-	-
NOMINAL	0,1970	0,8686	0,2887	5,7748	0,4689	-	-
SERIE AC-APV							
REAL	0,1010	0,2354	0,0784	2,0072	0,1657	-	-
NOMINAL	0,2292	0,9668	0,3212	4,4075	0,3601	-	-
SERIE B							
REAL	0,0475	0,0731	0,0244	2,2653	0,1868	-	-
NOMINAL	0,1756	0,8033	0,2670	4,6717	0,3812	-	-
SERIE C							
REAL	0,0721	0,1480	0,0493	2,5725	0,2119	-	-
NOMINAL	0,2003	0,8787	0,2920	4,9861	0,4063	-	-
SERIE D							
REAL	0,0968	0,2229	0,0742	2,8807	0,2369	-	-
NOMINAL	0,2250	0,9542	0,3170	5,3015	0,4314	-	-
SERIE E							
REAL	0,0639	0,1230	0,0410	2,4700	0,2035	-	-
NOMINAL	0,1921	0,8535	0,2837	4,8812	0,3979	-	-
SERIE F							
REAL	0,0746	0,1555	0,0518	2,6034	0,2144	-	-
NOMINAL	0,2028	0,8862	0,2945	5,0177	0,4088	-	-
SERIE H							
REAL	0,1051	0,2479	0,0826	2,9836	0,2453	-	-
NOMINAL	0,2333	0,9793	0,3254	5,4069	0,4398	-	-
SERIE I							
REAL	0,0812	0,1754	0,0584	2,6855	0,2211	-	-
NOMINAL	0,2094	0,9064	0,3012	5,1017	0,4155	-	-
SERIE M							
REAL	0,1321	0,3334	0,1110	-	-	-	-
NOMINAL	0,2603	1,0655	0,3539	-	-	-	-
VARIACION UF	0,128%		0,730%		2,353%		10,995%

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.