

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 de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo Nacional-Derivados.
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-C-D-E-F-FI-FI-A-H-H-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2018
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils. Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Mils de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	7.604.192	6,85
BONOS DE EMPRESAS		
Comunicaciones	2.530.549	2,28
Energía	1.492.971	1,35
Financiero	4.297.523	3,87
Servicios	3.096	0,00
SIN SECTOR ECONOMICO	33.879	0,03
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	-	0,00
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	62.517.765	56,34
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	26.142.111	23,56
Otros Productos y Servicios	2.697.922	2,43
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	107.320.008	96,71
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	107.320.008	96,71
OTROS ACTIVOS	3.654.696	3,29
TOTAL ACTIVOS	110.974.704	100,00
TOTAL PASIVOS	(51.937)	
TOTAL PATRIMONIO	110.922.767	

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 94,25% 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 2,46% 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 96,71% 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 64 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 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 FI es de hasta un 1,19%
- Para la Serie FI-A es de hasta un 1,00%
- 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 0,595% IVA incluido
- Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%

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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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%
- Para la Serie SURA 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 0,35%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,65%
- 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 0,62%
- Para la Serie F es de un 0,60%
- Para la Serie FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,60%
- Para la Serie I es de un 0,36%
- Para la Serie M es de un 0,21%
- Para la Serie SURA 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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%
- Para la Serie SURA 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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%
- Para la Serie SURA 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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%
- Para la Serie SURA 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 FI es de un M\$ 0
- Para la Serie FI-A 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
- Para la Serie SURA 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 FI Sin Comisión
- Para la Serie FI-A Sin Comisión
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50% IVA incluido
- Para la Serie SURA Sin Comisión

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

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	0,0586	- 0,2896	- 0,0966	- 0,8176	- 0,0684	- 0,0755	- 0,0063
NOMINAL	0,1784	0,4698	0,1564	2,0235	0,1671	7,3132	0,1962
SERIE AC							
REAL	0,1238	- 0,0919	- 0,0307	- 0,0203	- 0,0017	0,7530	0,0625
NOMINAL	0,2438	0,6689	0,2225	2,8437	0,2339	10,0047	0,2652
SERIE AC-APV							
REAL	0,1003	- 0,1649	- 0,0550	- 0,3197	- 0,0267	0,4297	0,0357
NOMINAL	0,2202	0,5954	0,1981	2,5357	0,2089	8,9493	0,2384
SERIE C							
REAL	0,0886	- 0,2008	- 0,0670	- 0,4668	- 0,0390	0,2783	0,0232
NOMINAL	0,2085	0,5593	0,1861	2,3844	0,1966	8,4571	0,2258
SERIE D							
REAL	0,0971	- 0,1756	- 0,0586	- 0,3672	- 0,0307	0,3787	0,0315
NOMINAL	0,2170	0,5846	0,1945	2,4868	0,2049	8,7832	0,2341
SERIE E							
REAL	0,1009	- 0,1642	- 0,0548	- 0,3219	- 0,0269	0,5068	0,0421
NOMINAL	0,2209	0,5961	0,1983	2,5335	0,2087	9,2001	0,2448
SERIE F							
REAL	0,1060	- 0,1492	- 0,0498	- 0,2625	- 0,0219	0,5592	0,0465
NOMINAL	0,2259	0,6112	0,2033	2,5945	0,2137	9,3710	0,2491
SERIE FI							
REAL	0,1566	0,0007	0,0002	0,3327	0,0277	-	-
NOMINAL	0,2766	0,7622	0,2534	3,2068	0,2634	-	-
SERIE FI-A							
REAL	0,1566	0,0007	0,0002	0,0249	0,0021	-	-
NOMINAL	0,2766	0,7622	0,2534	3,2068	0,2634	-	-
SERIE H							
REAL	0,1056	- 0,1504	- 0,0502	- 0,2675	- 0,0223	0,3667	0,0305
NOMINAL	0,2255	0,6100	0,2029	2,5894	0,2133	8,7443	0,2331
SERIE I							
REAL	0,1262	- 0,0893	- 0,0298	- 0,0249	- 0,0021	0,7239	0,0601
NOMINAL	0,2462	0,6716	0,2234	2,8390	0,2336	9,9095	0,2628
SERIE M							
REAL	0,2304	0,0401	0,0134	0,2184	0,0182	-	-
NOMINAL	0,3505	0,8019	0,2666	3,0892	0,2539	-	-
SERIE SURA							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Variación UF	0,120%		0,762%		2,865%		7,557%

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.