

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo SURA Renta Local UF  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional- Derivados  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
 Serie de Cuotas : Series RENTA LOCAL UF AC-APV-A-AC-B-C-D-E-F-H-I-M-SURA  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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 |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>                   |                                     |                        |
| <b>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                 |                                     |                        |
| Financiero   | 33.319.793                          | 43,80                  |
| <b>BONOS DE EMPRESAS</b>   |                                     |                        |
| Agronegocios y Forestal  | 235.813                             | 0,31                   |
| Alimentos y Bebidas  | 376.149                             | 0,49                   |
| Comercio   | 281.797                             | 0,37                   |
| Comercio y Distribución  | 1.628.863                           | 2,14                   |
| Comunicaciones   | 1.192.840                           | 1,57                   |
| Construcción / Inmobiliario  | 768.319                             | 1,01                   |
| Energía  | 667.904                             | 0,90                   |
| Financiero   | 8.866.576                           | 9,03                   |
| Industrial   | 252.463                             | 0,33                   |
| Otros Productos y Servicios  | 1.956.838                           | 2,57                   |
| Servicios  | 1.524.948                           | 2,00                   |
| <b>SIN SECTOR ECONOMICO</b>  |                                     |                        |
| Tecnología   | 731.167                             | 0,96                   |
| Transporte   | 167.380                             | 0,25                   |
| 50.351   | 0,07                                |                        |
| <b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>                |                                     |                        |
| Financiero   | 17.324.395                          | 22,77                  |
| <b>DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> |                                     |                        |
| Financiero   | 8.276.923                           | 10,88                  |
| <b>LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>     |                                     |                        |
| Financiero   | 104.334                             | 0,14                   |
| <b>PAGARES DE EMPRESAS</b>   |                                     |                        |
| Financiero   | 113.668                             | 0,15                   |
| <b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>          | <b>75.880.521</b>                   | <b>99,74</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                | <b>75.880.521</b>                   | <b>99,74</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>108.728</b>                      | <b>0,14</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>76.069.249</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>( 97.507 )</b>                   |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>75.971.742</b>                   |                        |

**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 22,77% 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 75,59% 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 1,38% 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 al 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 2,261% 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 1,904% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,50% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,666% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,547% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 0,95% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,25% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,595% IVA incluido
- Para el Serie SURA es de hasta un 0,00% 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 RENTA LOCAL UF 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%
- 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 2,09%
- Para la Serie AC es de un 1,39%
- Para la Serie RENTA LOCAL UF AC-APV es de un 0,80%
- Para la Serie B es de un 1,70%
- Para la Serie C es de un 1,30%
- Para la Serie D es de un 0,85%
- Para la Serie E es de un 1,46%
- Para la Serie F es de un 1,34%
- Para la Serie H es de un 0,75%
- Para la Serie I es de un 1,19%
- Para la Serie M es de un 0,33%
- 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 RENTA LOCAL UF 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%
- 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 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%
- 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 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%
- 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 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
- Para la Serie SURA es de un MS 0

Otros gastos

- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al 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 25,77% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 73,98% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1019 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\$) |
| 2.408.341                                 | 2.401.839                            |

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 |
| <b>SERIE A</b>                    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,5319   | - 0,3183         | - 0,1062         | 0,1863           | 0,0155           | -              | -                |
| NOMINAL                           | - 0,3349   | - 0,3493         | - 0,1166         | 1,8386           | 0,1519           | -              | -                |
| <b>SERIE AC</b>                   |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,4872   | - 0,1711         | - 0,0571         | 0,8551           | 0,0710           | -              | -                |
| NOMINAL                           | - 0,2901   | - 0,2022         | - 0,0674         | 2,5184           | 0,2075           | -              | -                |
| <b>SURA RENTA LOCAL UF AC-APV</b> |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,4378   | - 0,0190         | - 0,0063         | 1,4200           | 0,1176           | -              | -                |
| NOMINAL                           | - 0,2406   | - 0,0501         | - 0,0167         | 3,0926           | 0,2541           | -              | -                |
| <b>SERIE B</b>                    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,5076   | - 0,2380         | - 0,0794         | 0,5351           | 0,0445           | -              | -                |
| NOMINAL                           | - 0,3106   | - 0,2690         | - 0,0897         | 2,1931           | 0,1809           | -              | -                |
| <b>SERIE C</b>                    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,4786   | - 0,1495         | - 0,0499         | 0,8857           | 0,0735           | -              | -                |
| NOMINAL                           | - 0,2815   | - 0,1806         | - 0,0602         | 2,5495           | 0,2100           | -              | -                |
| <b>SERIE D</b>                    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,4418   | - 0,0316         | - 0,0105         | 1,3833           | 0,1146           | -              | -                |
| NOMINAL                           | - 0,2447   | - 0,0627         | - 0,0209         | 3,0553           | 0,2511           | -              | -                |
| <b>SERIE E</b>                    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,4794   | - 0,1611         | - 0,0537         | 0,7918           | 0,0657           | -              | -                |
| NOMINAL                           | - 0,2823   | - 0,1922         | - 0,0641         | 2,4541           | 0,2022           | -              | -                |
| <b>SERIE F</b>                    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,4716   | - 0,1349         | - 0,0450         | 0,9080           | 0,0754           | -              | -                |
| NOMINAL                           | - 0,2745   | - 0,1660         | - 0,0554         | 2,5722           | 0,2119           | -              | -                |
| <b>SERIE H</b>                    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,4336   | - 0,0063         | - 0,0021         | 1,4848           | 0,1229           | -              | -                |
| NOMINAL                           | - 0,2365   | - 0,0375         | - 0,0125         | 3,1584           | 0,2595           | -              | -                |
| <b>SERIE I</b>                    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,4696   | - 0,1172         | - 0,0391         | 1,0392           | 0,0862           | -              | -                |
| NOMINAL                           | - 0,2725   | - 0,1483         | - 0,0495         | 2,7055           | 0,2227           | -              | -                |
| <b>SERIE M</b>                    |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,3984   | 0,0926           | 0,0309           | 2,0537           | 0,1695           | -              | -                |
| NOMINAL                           | - 0,2012   | 0,0614           | 0,0205           | 3,7367           | 0,3062           | -              | -                |
| <b>SERIE SURA</b>                 |            |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| REAL                              | - 0,1977   | -                | -                | -                | -                | -              | -                |
| NOMINAL                           | -          | -                | -                | -                | -                | -              | -                |
| Variación UF                      | 0,198%     |                  | -0,031%          |                  | 1,649%           |                | 10,298%          |

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.