

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 Naciona
 Nombre de la Sociedad Administrador : SURA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-B-C-D-E-F-G-H
 Fecha de la Cartera de Inversione : 30 de Junio de 2012
 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 CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | | |
| ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES | | |
| Agropecuaria y Foresta | 61,664 | 1.31 |
| Alimentos y Bebidas | 16,980 | 0.36 |
| Comercio y Distribuidor | 47,031 | 1.00 |
| Comunicaciones | 5,734 | 0.12 |
| Construcción / Inmobiliario | 2,365 | 0.05 |
| Energía | 75,768 | 1.61 |
| Financiero | 59,335 | 1.26 |
| Industrial | 3,002 | 0.06 |
| Minería | 45,591 | 0.97 |
| Salud | 2,625 | 0.06 |
| Servicios | 11,906 | 0.25 |
| Tecnología | 8,005 | 0.17 |
| Transporte | 28,336 | 0.60 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | 368,342 | 7.94 |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE | | |
| Financiero | 4,110,767 | 87.50 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | 4,110,767 | 87.50 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 4,479,109 | 95.34 |
| OTROS ACTIVOS | 219,012 | 4.66 |
| TOTAL ACTIVOS | 4,698,121 | 100.00 |
| TOTAL PASIVOS | (217,824) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 4,480,297 | |

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 c riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 4.04% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación c riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 2.84% del total del activo del fondo
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación c riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.82% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación c riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.14% del total del activo del fondo
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación d 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 c 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 87.50% del total del activo del fondo
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación c 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 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 del precio del instrumento y p "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

- Remuneración de la sociedad administrador**
- 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 4.627% IVA incluíd
 - Para el B es de hasta un 3.913% IVA incluíd
 - Para el C es de hasta un 2.70% Exenta de IV,
 - Para el D es de hasta un 2.14% Exenta de IV,
 - Para el E es de hasta un 2.842% IVA incluíd
 - Para el F es de hasta un 2.490% IVA incluíd
 - Para el G es de hasta un 4.800% IVA incluíd
 - Para el H es de hasta un 1.940% Exenta de IV
 - 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 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%
 - 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 4.63%
 - 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 2.46%
 - Para la Serie G es de un 4.80%
 - Para la Serie H 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 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%

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 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%
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a :
 - Para la Serie A 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%
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron
 - Para la Serie A 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\$

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 entre 1 y 30 días 1,785%
 - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38%
 - Para la Serie C entre 181 y 360 días 1,19%
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19%
 - Para la Serie G Sin Comisión
 - Para la Serie H 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 | - 0.709 | - 12.773 | - 4.453 | - 20.792 | - 1.924 | - 11.672 | - 0.344 |
| NOMINAL | - 0.675 | - 12.403 | - 4.318 | - 18.021 | - 1.642 | - 4.492 | - 0.128 |
| serie B | | | | | | | |
| REAL | - 0.735 | - 12.621 | - 4.398 | - 20.236 | - 1.867 | - 9.850 | - 0.288 |
| NOMINAL | - 0.616 | - 12.246 | - 4.261 | - 17.430 | - 1.583 | - 2.420 | - 0.068 |
| serie C | | | | | | | |
| REAL | - 0.592 | - 12.386 | - 4.312 | - 19.134 | - 1.754 | - 6.407 | - 0.184 |
| NOMINAL | - 0.517 | - 11.981 | - 4.165 | - 16.413 | - 1.483 | 1.208 | 0.033 |
| serie D | | | | | | | |
| REAL | - 0.290 | - 12.021 | - 4.179 | - 18.290 | - 1.669 | - | - |
| NOMINAL | - 0.444 | - 11.783 | - 4.093 | - 15.632 | - 1.407 | - | - |
| serie E | | | | | | | |
| REAL | - 0.637 | - 12.360 | - 4.302 | - 19.310 | - 1.772 | - 6.773 | - 0.195 |
| NOMINAL | - 0.529 | - 12.012 | - 4.176 | - 16.537 | - 1.495 | 0.772 | 0.021 |
| serie F | | | | | | | |
| REAL | - 0.505 | - 11.261 | - 3.904 | - 17.917 | - 1.632 | - | - |
| NOMINAL | - 0.500 | - 10.833 | - 3.750 | - 15.074 | - 1.352 | - | - |
| serie G | | | | | | | |
| REAL | - 0.599 | - 12.632 | - 4.401 | - 20.764 | - 1.921 | - | - |
| NOMINAL | - 0.689 | - 12.440 | - 4.332 | - 18.162 | - 1.656 | - | - |
| Valor UF | 22,627.360 | | 22,533.510 | | 21,889.890 | | 20,933.020 |

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.