

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA Acciones Chile MID CAP
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Capitalización Nacional
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
Serie de Cuotas : Series A-B-C-D-E-F-G-H
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2014
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		
Alimentos y Bebidas	430.832	24,93
Comercio y Distribuidor	286.965	16,60
Construcción / Inmobiliario	1.161	0,07
Energía	196.731	11,38
Financiero	244.438	14,14
Industrial	9.474	0,55
Minería	17.462	1,01
Otros Productos y Servicios	125.774	7,28
Pesca	7.430	0,43
Salud	259.749	15,03
SIN SECTOR ECONOMICO	1	0,00
Tecnología	108.203	6,26
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	1.688.220	97,67
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.688.220	97,67
OTROS ACTIVOS	40.281	2,33
TOTAL ACTIVOS	1.728.501	100,00
TOTAL PASIVOS	(245.463)	
TOTAL PATRIMONIO	1.483.038	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estad 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 10,50% 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 46,30% del total de activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 32,55% 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 3,68% del total de 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 4,64% 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 de 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 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 4,07% IVA incluíd
 - Para la Serie B es de hasta un 3,475% IVA incluíd
 - Para la Serie C es de hasta un 2,50% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,75% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,40% IVA incluíd
 - Para la Serie F es de hasta un 2,05% IVA incluíd
 - Para la Serie G es de hasta un 4,35% IVA incluíd
 - Para la Serie H es de hasta un 1,55% Exenta de IVA
- 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 4,07%
 - Para la Serie B es de un 3,48%
 - Para la Serie C es de un 2,50%
 - Para la Serie D es de un 1,75%
 - Para la Serie E es de un 2,40%
 - Para la Serie F es de un 2,05%
 - Para la Serie G es de un 0,00%
 - Para la Serie H es de un 0,49%
- 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 un
- 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% IVA incluíd
 - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38% IVA incluíd
 - Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19% IVA incluíd
 - Para la Serie C Sin Comisor
 - Para la Serie D Sin Comisor
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluíd
 - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluíd
 - Para la Serie G Sin Comisor
 - Para la Serie H Sin Comisor

<< 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	- 2,2037	0,4813	0,1602	- 12,3788	- 1,0952	- 30,3915	- 1,0013
NOMINAL	- 1,8281	2,2547	0,7460	- 7,8892	- 0,6825	- 23,6064	- 0,7452
serie B							
REAL	- 2,1573	0,6439	0,2142	- 11,8514	- 1,0457	- 29,1510	- 0,9527
NOMINAL	- 1,7815	2,4202	0,8003	- 7,3348	- 0,6328	- 22,2450	- 0,6965
serie C							
REAL	- 2,0788	0,8830	0,2935	- 11,0105	- 0,9674	- 27,1448	- 0,8758
NOMINAL	- 1,7027	2,6635	0,8801	- 6,4508	- 0,5541	- 20,0432	- 0,6194
serie D							
REAL	- 2,0184	1,0719	0,3560	- 10,3406	- 0,9055	- 25,4339	- 0,8119
NOMINAL	- 1,6420	2,8557	0,9430	- 5,7465	- 0,4920	- 18,1655	- 0,5553
serie E							
REAL	- 2,0712	1,4245	0,4726	- 10,2270	- 0,8950	- 26,1681	- 0,8392
NOMINAL	- 1,6950	3,2145	1,0602	- 5,6272	- 0,4815	- 18,9713	- 0,5826
serie F							
REAL	- 2,0424	0,9322	0,3098	- 10,6754	- 0,9364	- 17,0536	- 0,5180
NOMINAL	- 1,6662	2,7136	0,8965	- 6,0986	- 0,5230	- 8,9684	- 0,2607
serie G							
REAL	- 0,3826	- 1,7343	- 0,5815	- 11,4614	- 1,0093	- 23,3885	- 0,7373
NOMINAL	-	-	-	- 6,9248	- 0,5962	- 15,9207	- 0,4805
serie H							
REAL	- 0,3826	- 0,3494	- 0,1166	- 0,0664	- 0,0055	-	-
NOMINAL	-	1,4093	0,4676	5,0541	0,4117	-	-
Valor UF	24.023,6100		23.606,9700		22.852,6700		21.889,8900

Este fondo inicio sus operaciones el 20 de enero de 2009.

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.