

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA Renta Corporativa Largo Plazo
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivado
Nombre de la Sociedad Administrador : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
Serie de Cuotas : Series A-B-C-D-E-F-H-I
Fecha de la Cartera de Inversión : 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 DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiera	4.788.211	36,62
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuaria y Forestal	142.895	1,09
Alimentos y Bebidas	188.232	1,44
Comercio	54.594	0,42
Comercio y Distribución	330.780	2,53
Comunicación	137.606	1,05
Energía	216.376	1,66
Financiera	511.556	3,91
Industrial	350.868	2,68
Minería	40.479	0,31
Otros Productos y Servicios	390.508	2,99
Servicios	206.732	1,58
SIN SECTOR ECONOMICO	486.082	3,72
Tecnología	80.655	0,62
Transporte	230.396	1,76
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiera	3.050.301	23,33
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiera	750.858	5,74
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiera	78.929	0,60
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	12.036.076	92,06
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	12.036.076	92,06
OTROS ACTIVOS	1.037.604	7,94
TOTAL ACTIVOS	13.073.680	100,00
TOTAL PASIVOS	(36.014)	
TOTAL PATRIMONIO	13.037.666	

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 23,33% 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 59,84% 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 8,89% 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 0,00% 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 0,00% del total del activo del fondo
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación c 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 0,00% del total del activo del fondo
- j) 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

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 la serie A es de hasta un 2,02% IVA incluido
 - Para la serie B es de hasta un 1,79% IVA incluido
 - Para la serie C es de hasta un 1,30% Exenta de IV
 - Para la serie D es de hasta un 0,80% Exenta de IV
 - Para la serie E es de hasta un 1,43% IVA incluido
 - Para la serie F es de hasta un 1,31% IVA incluido
 - Para la serie H es de hasta un 0,75% Exenta de IV
 - Para la serie I es de hasta un 1,13% 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 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%
- 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 2,02%
 - Para la Serie B es de un 1,79%
 - Para la Serie C es de un 1,30%
 - Para la Serie D es de un 0,80%
 - Para la Serie E es de un 1,43%
 - Para la Serie F es de un 1,31%
 - Para la Serie H es de un 0,75%
 - Para la Serie I es de un 1,13%
- 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 H es de un 0,00%
 - Para la Serie I 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 H es de un 0,00%
 - Para la Serie I 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 H es de un 0,00%
 - Para la Serie I es de un 0,00%
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
- Para la Serie A es de un MS
 - Para la Serie B es de un MS
 - Para la Serie C es de un MS
 - Para la Serie D es de un MS
 - Para la Serie E es de un MS
 - Para la Serie F es de un MS
 - Para la Serie H es de un MS
 - Para la Serie I es de un MS

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 participantes, según reglamento interno, es la siguiente
- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,79%
 - Para la Serie B entre 1 y 90 días 1,79%
 - Para la Serie B entre 91 y 180 días 1,19%
 - Para la Serie C Sin Comisor
 - Para la Serie D Sin Comisor
 - 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 H Sin Comisor
 - Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19%
- << Informese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión 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 6,53% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 85,53% del total del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2215 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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo 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	0,4240	2,0262	0,6709	5,3453	0,4349	-	-
NOMINAL	0,8097	3,8269	1,2597	10,7430	0,8540	-	-
SERIE B							
REAL	0,4436	2,0868	0,6908	5,5963	0,4548	-	-
NOMINAL	0,8294	3,8885	1,2797	11,0069	0,8740	-	-
SERIE C							
REAL	0,4837	2,2103	0,7314	6,1097	0,4954	-	-
NOMINAL	0,8696	4,0142	1,3206	11,5466	0,9148	-	-
SERIE D							
REAL	0,5250	2,3378	0,7733	6,6416	0,5373	-	-
NOMINAL	0,9111	4,1440	1,3627	12,1058	0,9568	-	-
SERIE E							
REAL	0,4731	2,1777	0,7207	5,9740	0,4847	-	-
NOMINAL	0,8590	3,9810	1,3098	11,4039	0,9040	-	-
SERIE F							
REAL	0,4830	2,2080	0,7306	6,1002	0,4947	-	-
NOMINAL	0,8689	4,0119	1,3198	11,5366	0,9140	-	-
SERIE H							
REAL	0,5291	0,5676	0,1888	- 2,6458	- 0,2232	-	-
NOMINAL	0,9153	2,3425	0,7748	2,3425	0,1931	-	-
SERIE I							
REAL	- 0,3826	- 1,7343	- 0,5815	- 4,8741	- 0,4155	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Valor UF	24.023,6100		23.606,9700		22.852,6700		21.889,8900

(*) No aplicable, este fondo inicio el 01 de Octubre de 2012

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.