

## 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 Deuda C/P.Durac.menor o igual 90 ds. Nac.  
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
Serie de Cuotas : Series A-C-D-E-F-H-I  
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
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	413.586	2,01
BONOS DE EMPRESAS		
Comercio y Distribucion	12.152	0,06
Comunicaciones	451.296	2,19
Industrial	484.110	2,35
SIN SECTOR ECONOMICO	48.768	0,24
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	617.989	3,00
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	16.398.924	79,52
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	1.165.321	5,65
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	899.272	4,36
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>20.491.418</b>	<b>99,36</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>20.491.418</b>	<b>99,36</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>131.663</b>	<b>0,64</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20.623.081</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 79.105 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.543.976</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 7,36% 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 90,18% 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 1,82% 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 99,36% 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 77 días.

Nota : se entendera 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 1,79% IVA incluido
  - 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 1,07% IVA incluido
  - Para la Serie F es de hasta un 1,00% IVA incluido
  - Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
  - Para la Serie I es de hasta un 0,95% 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 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 1,15%
  - 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 0,50%
  - Para la Serie F es de un 0,45%
  - Para la Serie H es de un 0,00%
  - Para la Serie I 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 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 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 ultimo trimestre alcanzaron a un.
- Para la Serie A 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 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 H es de un M\$ 0
  - Para la Serie I 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 C Sin Comisión
  - Para la Serie D Sin Comisión
  - Para la Serie E Sin Comisión
  - Para la Serie F Sin Comisión
  - Para la Serie H Sin Comisión
  - Para la Serie I 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 periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes		Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>serie A</b>								
REAL	- 0,1279	- 0,8791	- 0,9416	- 0,2939	- 0,9416	- 0,0788	4,9464	0,1342
NOMINAL	0,2557	0,8703	4,1340	0,2893	4,1340	0,3381	15,1761	0,3932
<b>serie C</b>								
REAL	- 0,0989	- 0,7918	- 0,6208	- 0,2646	- 0,6208	- 0,0519	5,6244	0,1521
NOMINAL	0,2848	0,9591	4,4712	0,3187	4,4712	0,3652	15,9202	0,4112
<b>SERIE D</b>								
REAL	- 0,0907	- 0,7671	- 0,5214	- 0,2564	- 0,5214	- 0,0436	-	-
NOMINAL	0,2930	0,9843	4,5757	0,3270	4,5757	0,3735	-	-
<b>serie E</b>								
REAL	- 0,0743	- 0,7176	- 0,3223	- 0,2398	- 0,3223	- 0,0269	6,3868	0,1721
NOMINAL	0,3095	1,0347	4,7851	0,3437	4,7851	0,3903	16,7568	0,4313
<b>SERIE F</b>								
REAL	- 0,0706	- 0,7063	- 0,2742	- 0,2360	- 0,2742	- 0,0229	-	-
NOMINAL	0,3133	1,0461	4,8356	0,3475	4,8356	0,3943	-	-
<b>SERIE H</b>								
REAL	- 0,3826	- 1,7343	- 4,8741	- 0,5815	- 4,8741	- 0,4155	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE I</b>								
REAL	- 0,3826	- 1,7343	- 4,8741	- 0,5815	- 4,8741	- 0,4155	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor UF	24.023,6100			23.606,9700		22.852,6700		21.889,8900

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.