

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 Septiembre 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		
Agropecuario y Foresta	367	0,03
Alimentos y Bebidas	253.695	19,29
Comercio y Distribución	123.276	9,37
Comunicaciones	8.457	0,64
Construcción / Inmobiliario	42.225	3,21
Energía	214.994	16,35
Financiero	190.083	14,45
Otros Productos y Servicios	67.597	5,14
Pesca	6.590	0,50
Salud	142.927	10,87
Servicios	59.026	4,41
SIN SECTOR ECONOMICO	17.011	1,29
Tecnología	92.474	7,03
Transporte	4.386	0,33
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	1.222.108	92,94
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.222.108	92,94
OTROS ACTIVOS	92.905	7,06
TOTAL ACTIVOS	1.315.013	100,00
TOTAL PASIVOS	(172.719)	
TOTAL PATRIMONIO	1.142.295	

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 de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 17,99% 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 41,77% 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 19,21% 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 8,21% 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 0,33% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 5,43% 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:

- 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 incluido
 - Para la Serie B es de hasta un 3,475% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,50% Exenta de IVV
 - Para la Serie D es de hasta un 1,75% Exenta de IVV
 - Para la Serie E es de hasta un 2,40% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,05% IVA incluido
 - Para la Serie G es de hasta un 4,35% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,55% Exenta de IVV
- 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 0,00%
- 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 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 incluido
 - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38% IVA incluido
 - Para la Serie B entre 181 y 360 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie C Sin Comisor
 - Para la Serie D Sin Comisor
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
 - 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	0,6812	1,5302	0,5075	- 5,8949	- 0,5050	- 7,7048	- 0,2225
NOMINAL	0,9511	2,1406	0,7085	- 1,5057	- 0,1263	1,3321	0,0368
serie B							
REAL	0,7300	1,6822	0,5576	- 5,3319	- 0,4556	- 6,0604	- 0,1735
NOMINAL	1,0000	2,2935	0,7587	- 0,9165	- 0,0767	3,1376	0,0859
serie C							
REAL	0,7205	1,9339	0,6405	- 4,4210	- 0,3761	- 3,1218	- 0,0960
NOMINAL	0,9905	2,5466	0,8418	0,0369	0,0031	6,0596	0,1635
serie D							
REAL	0,7826	2,1268	0,7040	- 3,7014	- 0,3138	- 2,3922	- 0,0337
NOMINAL	1,0527	2,7407	0,9053	0,7901	0,0656	8,4663	0,2260
serie E							
REAL	0,8194	1,9634	0,6502	- 3,5900	- 0,3042	- 2,0992	- 0,0589
NOMINAL	1,0896	2,5763	0,8515	0,9067	0,0752	7,4865	0,2007
serie F							
REAL	0,8489	2,0492	0,6785	- 4,0546	- 0,3443	- 14,8790	- 0,4465
NOMINAL	1,1192	2,6627	0,8798	0,4204	0,0350	- 6,5445	- 0,1878
serie G							
REAL	- 0,2673	- 0,5975	- 0,1996	- 4,4563	- 0,3792	- 1,6803	- 0,0471
NOMINAL	-	-	-	-	-	7,9465	0,2126
SERIE H							
REAL	- 0,2673	- 0,5975	- 0,1996	0,3726	0,0310	-	-
NOMINAL	-	-	-	5,0541	0,4117	-	-
Valor UF	24.168,0200		24.023,6100		23.091,0300		22.012,6900

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.