

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 - derivados
 Nombre de la Sociedad Administradora : 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 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 DEUDA EMISORES NACIONALES | | |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| Financiero | 13.554.570 | 47,52 |
| BONOS DE EMPRESAS | | |
| Agropecuaria y Foresta | 476.653 | 1,67 |
| Alimentos y Bebidas | 582.734 | 2,04 |
| Comercio | 517.773 | 1,82 |
| Comercio y Distribución | 903.889 | 3,17 |
| Comunicaciones | 670.939 | 2,35 |
| Construcción / Inmobiliario | 278.773 | 0,98 |
| Energía | 921.610 | 3,23 |
| Financiero | 2.407.332 | 8,44 |
| Industrial | 439.172 | 1,54 |
| Minería | 40.331 | 0,14 |
| Otros Productos y Servicios | 632.183 | 2,22 |
| Salud | 254.836 | 0,89 |
| Servicios | 473.875 | 1,66 |
| SIN SECTOR ECONOMICO | 1.253.601 | 4,39 |
| Tecnología | 421.661 | 1,48 |
| Transporte | 503.991 | 1,77 |
| BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL | | |
| Financiero | 3.380.795 | 11,85 |
| DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| Financiero | 585.590 | 2,05 |
| LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| Financiero | 93.874 | 0,33 |
| PAGARES DE EMPRESAS | | |
| Financiero | 39.450 | 0,14 |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | 28.433.432 | 99,68 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 28.433.432 | 99,68 |
| OTROS ACTIVOS | 90.294 | 0,32 |
| TOTAL ACTIVOS | 28.523.726 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | (978.772) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 27.544.954 | |

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 11,85% 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 78,95% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+ o N-2 representan un 8,88% 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.
- j) 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 3,23% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 96,45% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2754 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 la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente
- Para el A es de hasta un 2,02% IVA incluíd.
 - Para el B es de hasta un 1,79% IVA incluíd.
 - Para el C es de hasta un 1,30% Exenta de IV/
 - Para el D es de hasta un 0,80% Exenta de IV/
 - Para el E es de hasta un 1,43% IVA incluíd.
 - Para el F es de hasta un 1,31% IVA incluíd.
 - Para el H es de hasta un 0,75% Exenta de IV/
 - Para el I es de hasta un 1,13% IVA incluíd.
- 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 partícipes, 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 Comisión
 - 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 H Sin Comisión
 - Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19%

<< 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 | - 1,7231 | 0,7442 | 0,2475 | 6,0203 | 0,4884 | - | - |
| NOMINAL | - 1,4597 | 1,3498 | 0,4479 | 10,9652 | 0,8708 | - | - |
| SERIE B | | | | | | | |
| REAL | - 1,7039 | 0,8047 | 0,2675 | 6,2729 | 0,5083 | - | - |
| NOMINAL | - 1,4404 | 1,4106 | 0,4680 | 11,2296 | 0,8908 | - | - |
| SERIE C | | | | | | | |
| REAL | - 1,6647 | 0,9280 | 0,3084 | 6,7896 | 0,5489 | - | - |
| NOMINAL | - 1,4011 | 1,5347 | 0,5090 | 11,7704 | 0,9316 | - | - |
| SERIE D | | | | | | | |
| REAL | - 1,6243 | 1,0553 | 0,3505 | 7,3249 | 0,5908 | - | - |
| NOMINAL | - 1,3606 | 1,6627 | 0,5512 | 12,3307 | 0,9737 | - | - |
| SERIE E | | | | | | | |
| REAL | - 1,6750 | 0,8954 | 0,2976 | 6,6530 | 0,5382 | - | - |
| NOMINAL | - 1,4115 | 1,5019 | 0,4981 | 11,6274 | 0,9208 | - | - |
| SERIE F | | | | | | | |
| REAL | - 1,6654 | 0,9257 | 0,3076 | 6,7800 | 0,5482 | - | - |
| NOMINAL | - 1,4018 | 1,5324 | 0,5082 | 11,7604 | 0,9309 | - | - |
| SERIE H | | | | | | | |
| REAL | - 1,6202 | 1,0680 | 0,3547 | - 0,5798 | - 0,0484 | - | - |
| NOMINAL | - 1,3565 | 1,6755 | 0,5554 | 4,0573 | 0,3320 | - | - |
| SERIE I | | | | | | | |
| REAL | - 0,2673 | - 0,5975 | - 0,1996 | - 4,4563 | - 0,3792 | - | - |
| NOMINAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor UF | 24.168,0200 | | 24.023,6100 | | 23.091,0300 | | 22.012,6900 |

(*) 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.