

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo SURA Renta Nominal Chile
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de Inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda Cto.Pzto/Duración menor o igual a 365 días
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2015
 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 EMISSORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	1.069.253	30,13
BONOS DE EMPRESAS		
Comunicaciones	169.445	4,77
Construcción / Inmobiliario	44.951	1,27
Energía	26.512	0,75
Financiero	548.190	15,45
Servicio	57.467	1,62
SIN SECTOR ECONOMICO	26.642	0,75
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.240.931	34,97
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	332.498	9,36
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISSORES NACIONALES	3.515.889	99,07
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.515.889	99,07
OTROS ACTIVOS	32.906	0,83
TOTAL ACTIVOS	3.548.795	100,00
TOTAL PASIVOS	(27.372)	
TOTAL PATRIMONIO	3.520.924	

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 34,97% 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 58,19% 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 5,91% 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 de categoría de las anteriores 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 19,36% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 79,71% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 910 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 el A es de hasta un 1,70% IVA incluido
 - Para el AC-APV es de hasta un 1,20%. Exenta de IVA
 - Para el AC es de hasta un 1,43% IVA incluido
 - Para el B es de hasta un 1,50% IVA incluido
 - Para el C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para el D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para el E es de hasta un 1,30% IVA incluido
 - Para el F es de hasta un 1,19% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
 - Para el I es de hasta un 1,05% 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 AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AC 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 1,70%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AC es de un 0,00%
 - Para la Serie B es de un 1,45%
 - Para la Serie C es de un 1,15%
 - Para la Serie D es de un 0,85%
 - Para la Serie E es de un 1,25%
 - Para la Serie F es de un 1,12%
 - Para la Serie H es de un 0,75%
 - Para la Serie I es de un 1,04%
- 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 AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AC 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 AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AC 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 un,
- Para la Serie A es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie AC 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 0
 - Para la Serie AC-APV es de un MS 0
 - Para la Serie AC es de un MS 0
 - Para la Serie B es de un MS 0
 - Para la Serie C es de un MS 0
 - Para la Serie D es de un MS 0
 - Para la Serie E es de un MS 0
 - Para la Serie F es de un MS 0
 - Para la Serie H es de un MS 0
 - Para la Serie I es de un MS 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 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%
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie AC 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 período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO Deuda Cto.Pzo.c/d		Últimos 12 Meses (*)		Últimos 3 Años (*)	
	Acumulada	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
serie A							
REAL	- 0,8838	- 0,6682	- 0,2232	-	-	-	-
NOMINAL	- 0,2832	0,7788	0,2589	-	-	-	-
serie AC							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
serie AC-APV							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
serie B							
REAL	- 0,8634	- 0,6055	- 0,2022	-	-	-	-
NOMINAL	- 0,2627	0,8424	0,2800	-	-	-	-
serie C							
REAL	- 0,8390	- 0,5304	- 0,1771	-	-	-	-
NOMINAL	- 0,2381	0,9186	0,3053	-	-	-	-
serie D							
REAL	- 0,8146	- 0,4551	- 0,1519	-	-	-	-
NOMINAL	- 0,2135	0,9950	0,3306	-	-	-	-
serie E							
REAL	- 0,8472	- 0,5554	- 0,1855	-	-	-	-
NOMINAL	- 0,2463	0,8932	0,2969	-	-	-	-
serie F							
REAL	- 0,8366	- 0,5228	- 0,1746	-	-	-	-
NOMINAL	- 0,2356	0,9263	0,3078	-	-	-	-
serie H							
REAL	- 0,8064	- 0,4301	- 0,1436	-	-	-	-
NOMINAL	- 0,2053	1,0204	0,3390	-	-	-	-
serie I							
REAL	- 0,8300	- 0,5028	- 0,1679	-	-	-	-
NOMINAL	- 0,2290	0,9466	0,3145	-	-	-	-
Valor UF	25.346,89		24.982,96		24.168,02		22.591,05

(*) No aplicable, este fondo inicio el 09 de Febrero de 2015

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas