

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA Acciones Chile MID CAP
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO Capitalización Nacional
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuentas : Series A-B-C-D-E-F-G-H
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2014
 Monedas en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Miles, Sin Decimales)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agrupación y Forestal	29.615	2,61
Alimentos y Bebidas	194.130	17,08
Comercio y Distribución	102.954	8,98
Comunicaciones	3.406	0,30
Construcción / Inmobiliario	58.101	5,11
Energía	166.561	14,65
Financiero	149.505	13,15
Industrial	24.597	2,19
Minería	6.079	0,53
Otros Productores y Servicios	57.130	5,03
Pescos	14.283	1,26
Salud	154.126	13,56
Servicios	28.548	2,52
SIN SECTOR ECONOMICO	21.811	1,92
Tecnológico	69.512	6,12
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES	1.079.973	95,01
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.079.973	95,01
OTROS ACTIVOS	56.779	4,99
TOTAL ACTIVOS	1.136.752	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.121.321)	
TOTAL PATRIMONIO	1.015.423	

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 16,02% 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 39,72% 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 21,94% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB+ o N-4 representan un 9,93% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría B 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 BB- 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 7,50% 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 3,48% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,90% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,75% Exenta de IVA
 - 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 4,30% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,50% Exenta de IVA
- 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 2,90%
 - 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 4,30%
 - Para la Serie H es de un 1,50%
- 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%

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo

Al Menos de 30 días

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% 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 0 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 por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

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 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 G es de un MS 0
 - Para la Serie H 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 participantes, según reglamento interno, es la siguiente:
 - Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,85% IVA incluido
 - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38% IVA incluido
 - Para la Serie E entre 181 y 360 días 1,19% IVA incluido
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - 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 Comisión
 - Para la Serie H 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	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
serie A							
REAL	- 2,4031	- 0,4252	- 0,1419	- 2,1084	- 0,1774	- 3,4525	- 0,2924
NOMINAL	- 2,1113	1,4663	0,4864	3,4248	0,2810	- 0,5861	- 0,0163
serie B							
REAL	- 2,3554	- 0,2741	- 0,0915	- 1,5281	- 0,1282	- 2,8824	- 0,2434
NOMINAL	- 2,0635	1,6202	0,5372	4,0378	0,3304	1,1855	0,0327
serie C							
REAL	- 2,2753	- 0,0320	- 0,0107	- 0,5778	- 0,0483	- 1,9768	- 0,1662
NOMINAL	- 1,9832	1,8670	0,6185	5,0419	0,4107	4,0427	0,1101
serie D							
REAL	- 2,2130	0,1572	0,0524	0,1708	0,0142	- 1,2393	- 0,1039
NOMINAL	- 1,9207	2,0597	0,6819	5,8328	0,4735	6,4087	0,1727
serie E							
REAL	- 1,9728	0,2925	0,0974	0,5746	0,0478	- 1,4394	- 0,1207
NOMINAL	- 1,6798	2,1976	0,7272	6,2595	0,5072	5,7631	0,1558
serie F							
REAL	- 2,2367	0,0822	0,0274	- 0,1541	- 0,0129	- 4,8001	- 0,4091
NOMINAL	- 1,9445	1,9833	0,6568	5,4895	0,4463	- 4,6910	- 0,1334
serie G							
REAL	- 0,2980	- 1,8641	- 0,6253	- 5,3500	- 0,4572	- 2,2608	- 0,1904
NOMINAL	-	-	-	-	-	3,1409	0,0859
SERIE H							
REAL	- 0,2980	- 1,8641	- 0,6253	- 0,5663	- 0,0473	-	-
NOMINAL	-	-	-	5,0541	0,4117	-	-
Valor UF	24.627,1000		24.168,0200		23.309,5600		22.294,0300

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.