

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 CP Duracion 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 : 31 de Diciembre de 2014
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils, 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	3.641.690	7,74
BONOS DE EMPRESAS SIN SECTOR ECONOMICO	470.130	0,98
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL Financiero	50.991	0,11
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero	37.611.850	79,91
PAGARES DE EMPRESAS Financiero	598.749	1,27
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	42.373.410	90,02
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	42.373.410	90,02
OTROS ACTIVOS	4.695.028	9,98
TOTAL ACTIVOS	47.068.438	100,00
TOTAL PASIVOS	(30.603)	
TOTAL PATRIMONIO	47.038.835	

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 0,11% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AA+AA- AA- AA o N-1 representan un 36,48% 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 0,00% 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.

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 C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 - Para el D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
 - Para el E es de hasta un 1,07% IVA incluido
 - Para el F es de hasta un 1,0% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para el 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 0,50%
 - 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%

- 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 50,43% 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.

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 90,02% 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 43 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (opciones 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.

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 último 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 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 participantes, 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 Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
	Último Mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	0.1184	1.21173	- 0.4071	2.1995	- 0.1852	0.9911	0.0822
NOMINAL	0.1802	0.6989	- 0.2192	3.3286	- 0.2732	13.7920	0.3593
SERIE C							
REAL	- 0.0885	- 1.1295	- 0.3779	- 1.8535	- 0.1558	1.2512	0.1037
NOMINAL	0.2102	0.7485	0.2489	3.6941	0.3027	14.6634	0.3808
SERIE D							
REAL	- 0.0800	- 1.1046	- 0.3699	- 1.7953	- 0.1479	-	-
NOMINAL	0.2187	0.7739	0.2573	3.7978	0.3111	-	-
SERIE E							
REAL	- 0.0630	- 1.0548	- 0.3528	- 1.6587	- 0.1308	1.5323	0.1288
NOMINAL	0.2387	0.8247	0.2741	4.0056	0.3278	16.6211	0.4940
SERIE F							
REAL	- 0.0591	- 1.0434	- 0.3490	- 1.6139	- 0.1270	-	-
NOMINAL	0.2398	0.8363	0.2780	4.0529	0.3316	-	-
SERIE H							
REAL	- 0.0719	- 1.0797	- 0.3612	- 4.4423	- 0.3779	-	-
NOMINAL	0.2272	0.7983	0.2697	0.6590	0.0796	-	-
SERIE I							
REAL	- 0.2980	- 1.8641	- 0.6263	- 5.3600	- 0.4872	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Valor UF	24.627.000	-	24.168.0200	-	23.309.5600	-	22.294.0300

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.