

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo SURA Renta Local UF
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
Serie de Cuentas : AC-APV-A-AC-B-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 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	698.312	31,47
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	24.925	1,12
Comercio	25.126	1,13
Consumo y Distribucion	32.697	1,47
Comunicaciones	83.652	3,76
Financiero	214.447	9,97
Industrial	50.332	2,27
Otros Productos y Servicios	16.676	0,76
Salud	3.732	0,17
SIN SECTOR ECONOMICO	49.348	2,22
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	980.567	44,18
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	84.725	3,82
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	2.071.259	93,33
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.071.259	93,33
OTROS ACTIVOS	117.261	5,62
TOTAL ACTIVOS	2.219.263	100,00
TOTAL PASIVOS	1.923.911	
TOTAL PATRIMONIO	2.209.013	

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 44,18% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAAA+ - AA - AA o N1 representan un 39,63% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+ - A - o N2 representan un 9,30% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N3 representan un 0,17% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N4 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 N5 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.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de los 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 el A es de hasta un 2,00% IVA incluido
- Para el B es de hasta un 1,90% IVA incluido
- Para el C es de hasta un 1,80% Exenta de IVA
- Para el D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para el E es de hasta un 1,07% IVA incluido
- Para el F es de hasta un 1,55% IVA incluido
- Para el H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
- Para el I es de hasta un 1,20% 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

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%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AC 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 1,94%
- Para la Serie B es de un 1,60%
- Para la Serie C es de un 1,27%
- Para la Serie D es de un 0,80%
- Para la Serie E es de un 1,38%
- Para la Serie F es de un 1,28%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AC 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 H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AC 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%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AC 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 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%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie AC 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 H es de un MS 0
- Para la Serie I es de un MS 0
- Para la Serie AC-APV es de un MS 0
- Para la Serie AC es de un MS 0

Otros gastos : Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al Fondo.

Comisión 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 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 periodo 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	- 0.4089	+	+	+	+	+	+
NOMINAL	- 0.1112	+	+	+	+	+	+
SERIE AC							
REAL	- 0.2980	+	+	+	+	+	+
NOMINAL	-	+	+	+	+	+	+
SERIE B							
REAL	- 0.3787	+	+	+	+	+	+
NOMINAL	- 0.0809	+	+	+	+	+	+
SERIE C							
REAL	- 0.3494	+	+	+	+	+	+
NOMINAL	- 0.0515	+	+	+	+	+	+
SERIE D							
REAL	- 0.3071	+	+	+	+	+	+
NOMINAL	- 0.0099	+	+	+	+	+	+
SERIE E							
REAL	- 0.3588	+	+	+	+	+	+
NOMINAL	- 0.0607	+	+	+	+	+	+
SERIE F							
REAL	- 0.3485	+	+	+	+	+	+
NOMINAL	- 0.0508	+	+	+	+	+	+
SERIE H							
REAL	- 0.2350	+	+	+	+	+	+
NOMINAL	- 0.0532	+	+	+	+	+	+
SERIE I							
REAL	- 0.2980	+	+	+	+	+	+
NOMINAL	-	+	+	+	+	+	+
SURA RENTA LOCAL UF AC-APV							
REAL	- 0.2980	+	+	+	+	+	+
NOMINAL	-	+	+	+	+	+	+
Valor UF	24.627.1000		24.168.0200		23.309.5600		22.294.0300

(*) No aplicable, este fondo inicio el 22 de Octubre de 2014

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.