

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA Selección Acciones Latam
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Capitalización Nacional
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-APV-B-C-D-E-F-G-AC-H
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre 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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agropecuaria y Forestal	4.212	0,30
Alimentos y Bebidas	10.112	0,73
Comercio y Distribución	24.598	1,77
Energía	58.150	4,18
Financiero	21.375	9,30
Otros Productos y Servicios	6.142	0,44
Servicios	10.944	0,79
Tecnología	5.043	0,36
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES	140.606	17,87
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	923.195	66,28
SIN SECTOR ECONOMICO	254.219	10,48
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	1.177.414	75,75
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	41.342	2,97
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	41.342	2,97
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.359.362	97,60
OTROS ACTIVOS	33.434	2,40
TOTAL ACTIVOS	1.392.796	100,00
TOTAL PASIVOS	(6.479)	0,46
TOTAL PATRIMONIO	1.386.317	99,54

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 deuda que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 6,82% 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 5,35% 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 0,89% 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 84,54% 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 2,97% 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 12 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 al 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 4,63% IVA incluido
 - Para el B es de hasta un 3,91% IVA incluido
 - Para el C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
 - Para el D es de hasta un 2,14% Exenta de IVA
 - Para el E es de hasta un 2,84% IVA incluido
 - Para el F es de hasta un 2,49% IVA incluido
 - Para el G es de hasta un 4,00% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 1,94% Exenta de IVA
 - Para el I es de hasta un 2,08% IVA incluido
 - Para el AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IVA
 - Para el AC es de hasta un 3,00% 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 es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV 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%
 - 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 4,63%
 - Para la Serie B es de un 3,91%
 - Para la Serie C es de un 2,70%
 - Para la Serie D es de un 1,80%
 - Para la Serie E es de un 2,84%
 - Para la Serie G 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%
 - 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 es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV 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 G 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 es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV 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%
 - 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 es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV 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%
 - 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 es de un MS 0
 - Para la Serie AC-APV 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
 - 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 entre 1 y 30 días 1,79%
 - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38%
 - Para la Serie B entre 181 y 360 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 G Sin Comisión
 - 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	Último Trimestre (*)		Últimos 12 Meses (*)		Últimos 3 Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
serie A							
REAL	- 5,4695	- 1,1299	- 0,3781	- 21,0742	- 19,5290	- 15,5953	- 1,4029
NOMINAL	- 5,3562	- 0,0291	- 0,0097	- 17,8630	- 16,2650	- 32,5281	- 10,8700
SERIE AC							
REAL	- 5,1395	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	- 5,0258	-	-	-	-	-	-
serie AC-APV							
REAL	- 5,1395	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	- 5,0258	-	-	-	-	-	-
serie B							
REAL	- 5,4121	- 0,9518	- 0,3183	- 20,5086	- 18,9450	- 14,9904	- 13,4420
NOMINAL	- 5,2988	0,1510	0,0503	- 17,2744	- 15,6790	- 31,0671	- 10,2810
serie C							
REAL	- 5,3146	- 0,6485	- 0,2166	- 1,9538	- 17,9530	- 13,9529	- 12,4450
NOMINAL	- 5,2011	0,4576	0,1523	- 16,2647	- 14,6840	- 28,5122	- 0,9280
serie D							
REAL	- 5,2422	- 0,4228	- 0,1411	- 18,8110	- 17,2160	- 13,1749	- 11,7040
NOMINAL	- 5,1286	0,6858	0,2281	- 15,5077	- 13,9440	- 26,5556	- 0,8537
serie E							
REAL	- 5,3260	- 0,6840	- 0,2285	- 19,6525	- 18,0690	- 14,0750	- 12,5610
NOMINAL	- 5,2126	0,4217	0,1404	- 16,3834	- 14,8000	- 28,8160	- 0,9397
serie F							
REAL	- 0,1197	- 11,0110	- 0,3684	- 3,9096	- 0,3318	- 6,7517	- 0,5808
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 9,0200	- 0,2622
serie G							
REAL	- 0,1197	- 1,1011	- 0,3684	- 3,9096	- 0,3318	- 7,3535	- 0,6345
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 10,7701	- 0,3160
SERIE H							
REAL	- 0,1197	- 1,1011	- 0,3684	- 3,9096	- 0,3318	- 3,7666	- 0,3194
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE I							
REAL	- 5,1335	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	- 5,0198	-	-	-	-	-	-
Valor UF	25.629,0900		25.346,8900		24.627,1000		22.840,7500

(*) No aplicable, este fondo inicio el 07 de Octubre de 2015

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.