

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-H-I-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2020
 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 CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Alimentos y Bebidas	15.176	0,91
Energía	60.750	3,64
Financiero	58.481	3,51
Industrial	15.623	0,94
Otros Productos y Servicios	19.522	1,17
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	169.552	10,17
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
ADRs Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Aeropropiario y Forestal	36.148	2,17
Alimentos y Bebidas	31.850	1,91
Comercio y Distribución	20.257	1,21
Construcción / Inmobiliario	24.660	1,48
Energía	49.406	2,96
Financiero	949.014	50,69
Minería	120.441	7,22
Otros Productos y Servicios	266.482	15,97
Servicios	48.236	2,89
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	1.446.494	86,70
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.616.046	96,87
OTROS ACTIVOS	52.350	3,13
TOTAL ACTIVOS	1.668.396	100,00
TOTAL PASIVOS	(11.854)	
TOTAL PATRIMONIO	1.656.542	

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 3,46% 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 4,85% 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 1,25% 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 86,70% 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 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 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 la Serie A es de hasta un 4,627% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 3,06% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 3,913% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 2,140% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 2,842% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 2,490% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,94% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 2,075% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 1,60% 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 H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie M 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 AC es de un 2,63%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- 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 2,45%
- Para la Serie F es de un 2,49%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,66%

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 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 M 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 H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie M 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 H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- Para la Serie A es de un M\$ 0
- Para la Serie AC es de un M\$ 0
- Para la Serie AC-APV es de un M\$ 0
- Para la Serie B es de un M\$ 0
- Para la Serie C es de un M\$ 0
- Para la Serie D es de un M\$ 0
- Para la Serie E es de un M\$ 0
- Para la Serie F es de un M\$ 0
- Para la Serie H es de un M\$ 0
- Para la Serie I es de un M\$ 0
- Para la Serie M es de un M\$ 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 entre 1 y 30 días 1,785% IVA incluido
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38% IVA incluido
- Para la Serie B 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 H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50% IVA incluido

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	8,0362	13,7035	4,3737	- 24,4577	- 2,3102	- 7,6172	- 0,6581
NOMINAL	7,9606	14,0969	4,4940	- 22,3105	- 2,0818	- 15,1487	- 0,4553
SERIE AC							
REAL	8,2085	14,2510	4,5410	- 22,9375	- 2,1479	- 5,7538	- 0,4926
NOMINAL	8,1328	14,6463	4,6614	- 20,7471	- 1,9191	- 9,9102	- 0,2895
SERIE AC-APV							
REAL	0,0700	- 0,3449	- 0,1151	- 2,7638	- 0,2333	- 2,4175	- 0,2037
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	8,0994	13,9055	4,4355	- 23,9156	- 2,2520	- 6,9548	- 0,5989
NOMINAL	8,0238	14,2997	4,5558	- 21,7530	- 2,0234	- 13,3105	- 0,3960
SERIE C							
REAL	8,2070	14,2496	4,5406	- 22,9857	- 2,1530	- 5,8187	- 0,4983
NOMINAL	8,1312	14,6449	4,6610	- 20,7967	- 1,9242	- 10,0961	- 0,2952
SERIE D							
REAL	8,2868	14,5056	4,6186	- 22,2885	- 2,0795	- 4,9668	- 0,4236
NOMINAL	8,2110	14,9018	4,7391	- 20,0796	- 1,8505	- 7,6343	- 0,2204
SERIE E							
REAL	8,1944	14,2093	4,5283	- 23,0951	- 2,1646	- 5,9524	- 0,5101
NOMINAL	8,1187	14,6045	4,6487	- 20,9092	- 1,9358	- 10,4784	- 0,3070
SERIE F							
REAL	8,2256	14,3093	4,5588	- 22,8236	- 2,1358	- 5,6206	- 0,4809
NOMINAL	8,1499	14,7048	4,6792	- 20,6299	- 1,9070	- 9,5275	- 0,2777
SERIE H							
REAL	0,0700	- 0,3449	- 0,1151	- 2,7638	- 0,2333	- 2,4175	- 0,2037
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE I							
REAL	8,2624	14,4273	4,5947	- 21,9173	- 2,0406	- 3,7319	- 0,3164
NOMINAL	8,1866	14,8232	4,7152	- 19,6979	- 1,8115	- 3,9866	- 0,1129
SERIE M							
REAL	8,3790	14,7895	4,7050	- 21,6700	- 2,0147	- 4,1153	- 0,3496
NOMINAL	8,3031	15,1867	4,8256	- 19,4435	- 1,7856	- 5,1291	- 0,1462
Variación UF	-0,070%		0,346%		2,842%		7,618%

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.