

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA Renta Corporativa Largo Plazo
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, 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 Cuotas : Series A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2016
 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	27.226.272	45,70
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuaria y Forestal	350.675	0,59
Alimentos y Bebidas	781.638	1,31
Comercio	448.629	0,75
Comercio y Distribución	2.263.942	3,80
Comunicaciones	649.552	1,09
Energía	2.619.008	4,40
Financiero	3.303.506	5,55
Industrial	1.269.997	2,18
Otros Productos y Servicios	90.212	0,15
Salud	18.202	0,03
Servicios	874.116	1,47
SIN SECTOR ECONOMICO	1.207.211	2,03
Tecnología	129.109	0,22
Transporte	55.190	0,09
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	14.313.755	24,03
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.975.357	4,99
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	38.620	0,06
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	58.644.091	98,44
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	58.644.091	98,44
OTROS ACTIVOS	927.875	1,56
TOTAL ACTIVOS	59.571.966	100,00
TOTAL PASIVOS	(510.608)	
TOTAL PATRIMONIO	59.061.358	

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 24,03% 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 71,25% 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 3,16% 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.
- 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 0,00% 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 el A es de hasta un 2,02% IVA incluido
 - Para el B es de hasta un 1,79% IVA incluido
 - Para el C es de hasta un 1,30% Exenta de IVA
 - Para el D es de hasta un 0,80% Exenta de IVA
 - Para el E es de hasta un 1,43% IVA incluido
 - Para el F es de hasta un 1,31% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 0,75% Exenta de IVA
 - Para el I es de hasta un 1,13% IVA incluido
 - Para el AC es de hasta un 1,14% IVA incluido
 - Para el AC-APV es de hasta un 0,96% 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%
- 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 2,02%
 - 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 1,79%
 - Para la Serie C es de un 1,30%
 - Para la Serie D es de un 0,80%
 - Para la Serie E es de un 1,43%
 - Para la Serie F es de un 1,31%
 - Para la Serie H es de un 0,75%
 - 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 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%

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 4,69% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 93,75% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2277 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 el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido de los Contratos (M\$)	Monto Mercado de los Contratos (M\$)
1.632.120	1.331.604

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%
- 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%
- 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

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 1,79% iva incluido
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 30 días 1,79% iva incluido
 - Para la Serie B entre 91 y 180 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 1,10% 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

<< 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	0,4404	0,8006	0,2662	2,1504	0,1775	2,9941	0,2461
NOMINAL	0,6684	1,7380	0,5760	6,5217	0,5279	24,5495	0,6117
SERIE AC							
REAL	0,5685	1,3492	0,4477	-	-	-	-
NOMINAL	0,7969	2,2916	0,7581	-	-	-	-
SERIE AC-APV							
REAL	0,5996	1,3805	0,4581	-	-	-	-
NOMINAL	0,8280	2,3232	0,7685	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	0,4600	0,8605	0,2860	2,3944	0,1974	3,2397	0,2660
NOMINAL	0,6881	1,7984	0,5959	6,7763	0,5479	25,4428	0,6316
SERIE C							
REAL	0,5001	0,9825	0,3264	2,8937	0,2380	3,7421	0,3066
NOMINAL	0,7283	1,9215	0,6364	7,2968	0,5886	27,2831	0,6724
SERIE D							
REAL	0,5414	1,1085	0,3681	3,4108	0,2799	4,2626	0,3485
NOMINAL	0,7697	2,0487	0,6783	7,8362	0,6307	29,2086	0,7143
SERIE E							
REAL	0,4895	0,9503	0,3158	2,7617	0,2273	3,6093	0,2959
NOMINAL	0,7177	1,8890	0,6257	7,1592	0,5779	26,7948	0,6616
SERIE F							
REAL	0,4993	0,9803	0,3257	2,8844	0,2372	3,7328	0,3059
NOMINAL	0,7275	1,9192	0,6357	7,2872	0,5879	27,2487	0,6716
SERIE H							
REAL	0,5455	1,1211	0,3723	3,4627	0,2841	1,1773	0,0976
NOMINAL	0,7738	2,0614	0,6825	7,8902	0,6349	18,0740	0,4626
SERIE I							
REAL	- 0,2265	- 0,9213	- 0,3080	- 4,2764	- 0,3635	- 4,3311	- 0,3683
NOMINAL	-	-	-	- 0,1800	- 0,0150	- 0,1800	- 0,0050
Valor UF	26.052,0700		25.812,0500		24.982,9600		22.852,6700

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.