

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo SURA Renta Local UF  
 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 : SURA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Serie RENTA LOCAL UF AC-APV-A-AC-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
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	32.271,458	41,34
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	293,530	0,38
Alimentos y Bebidas	716,695	0,92
Comercio	358,568	0,46
Comercio y Distribución	694,640	0,88
Comunicaciones	584,546	0,75
Construcción / Inmobiliario	393,213	0,50
Energía	712,385	0,91
Financiero	3.312,318	4,24
Industrial	374,210	0,48
Servicios	1.075,085	1,38
SIN SECTOR ECONOMICO	445,457	0,57
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	21.535,382	27,59
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	13,775,508	17,65
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	120,859	0,15
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>76.654,054</b>	<b>98,20</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>76.654,054</b>	<b>98,20</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.402,732</b>	<b>1,80</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>78.056,786</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 611,787 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>77.445,000</b>	

**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 27,59% 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 68,90% 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 1,71% 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.

**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 23,43% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 74,78% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 993 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.

**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 2,28% IVA incluido
  - Para el AC es de hasta un 1,43% IVA incluido
  - Para el B es de hasta un 1,90% IVA incluido
  - Para el C es de hasta un 1,50% Exenta de IVA
  - Para el D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
  - Para el E es de hasta un 1,67% IVA incluido
  - Para el F es de hasta un 1,55% IVA incluido
  - Para el H es de hasta un 0,95% Exenta de IVA
  - Para el I es de hasta un 1,25% IVA incluido
  - Para el AC-APV es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- 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 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%
- 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 2,05%
  - Para la Serie AC es de un 0,00%
  - Para la Serie B es de un 1,70%
  - Para la Serie C es de un 1,35%
  - Para la Serie D es de un 0,85%
  - Para la Serie E es de un 1,46%
  - Para la Serie F es de un 1,34%
  - Para la Serie H es de un 0,75%
  - Para la Serie I es de un 0,82%
  - Para la Serie AC-APV 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 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%

**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 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%
- 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 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%
- 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 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 AC-APV 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 1,85% 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 C 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 G Sin Comisión
  - 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
<b>SERIE A</b>							
REAL	0.1268	0.2353	0.0784	- 0.1098	- 0.0092	-	-
NOMINAL	0.3542	1.1674	0.3876	4.1649	0.3406	-	-
<b>SERIE AC</b>							
REAL	0.1803	0.5249	0.1747	-	-	-	-
NOMINAL	0.4077	1.4597	0.4842	-	-	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	0.1562	0.3246	0.1081	0.2485	0.0207	-	-
NOMINAL	0.3836	1.2575	0.4174	4.5385	0.3706	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	0.1848	0.4114	0.1369	0.5979	0.0497	-	-
NOMINAL	0.4123	1.3451	0.4464	4.9028	0.3997	-	-
<b>SERIE D</b>							
REAL	0.2260	0.5367	0.1786	1.1035	0.0915	-	-
NOMINAL	0.4536	1.4715	0.4881	5.4301	0.4416	-	-
<b>SERIE E</b>							
REAL	0.1758	0.3841	0.1279	0.4880	0.0406	-	-
NOMINAL	0.4033	1.3176	0.4373	4.7883	0.3905	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	0.1856	0.4139	0.1378	0.6080	0.0505	-	-
NOMINAL	0.4131	1.3476	0.4472	4.9134	0.4005	-	-
<b>SERIE H</b>							
REAL	0.2342	0.5617	0.1869	1.2049	0.0999	-	-
NOMINAL	0.4618	1.4968	0.4965	5.5359	0.4500	-	-
<b>SERIE I</b>							
REAL	0.1980	0.4515	0.1503	0.4568	0.0380	-	-
NOMINAL	0.4255	1.3855	0.4597	4.7558	0.3879	-	-
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	0.2960	0.7499	0.2493	-	-	-	-
NOMINAL	0.5238	1.6868	0.5591	-	-	-	-
Valor UF	26,052.0700		25,812.0500		24,982.9600		22,852.6700

(\*) No aplica, el fondo inicio sus operaciones 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.