

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo SURA Renta Nominal Chile  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda Cto.Pzo.c/Durac.menor o igual a 365 días Nac  
 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
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
<b>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	2.671.200	34,23
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
Comercio y Distribución	30.397	0,39
Comunicaciones	599.662	7,68
Financiero	101.367	1,30
Servicios	243.815	3,13
SIN SECTOR ECONOMICO	26.707	0,34
Tecnología	71.154	0,91
<b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	2.452.589	31,43
<b>DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	1.342.696	17,20
<b>PAGARES DE EMPRESAS</b>		
Financiero	197.248	2,53
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>7.736.835</b>	<b>99,14</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>7.736.835</b>	<b>99,14</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>67.494</b>	<b>0,86</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.804.329</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 50.686 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.753.643</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 31,43% 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 66,78% 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 0,93% 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 32,58% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 66,56% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 756 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 1,70% 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
- Para el B es de hasta un 1,50% IVA incluido
- Para el C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para el D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para el E es de hasta un 1,30% IVA incluido
- Para el F es de hasta un 1,19% IVA incluido
- Para el H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
- Para el I es de hasta un 1,05% 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 1,70%
- 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 1,45%
- Para la Serie C es de un 1,5%
- Para la Serie D es de un 0,85%
- Para la Serie E es de un 1,25%
- Para la Serie F es de un 1,12%
- Para la Serie H es de un 0,75%
- Para la Serie I es de un 1,05%

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%

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 Sin Comisión
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 90 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 1,19% 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

<< 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	0,2122	0,1964	0,0654	- 0,3909	- 0,0326	-	-
NOMINAL	0,4398	1,1281	0,3746	3,8717	0,3171	-	-
<b>serie AC</b>							
REAL	0,5719	1,2804	0,4250	-	-	-	-
NOMINAL	0,8003	2,2222	0,7353	-	-	-	-
<b>serie AC-APV</b>							
REAL	0,5719	1,2804	0,4250	-	-	-	-
NOMINAL	0,8003	2,2222	0,7353	-	-	-	-
<b>serie B</b>							
REAL	0,2328	0,2588	0,0862	- 0,1409	- 0,0117	-	-
NOMINAL	0,4604	1,1911	0,3955	4,1325	0,3380	-	-
<b>serie C</b>							
REAL	0,2575	0,3338	0,1111	0,1599	0,0133	-	-
NOMINAL	0,4852	1,2668	0,4205	4,4461	0,3632	-	-
<b>serie D</b>							
REAL	0,2823	0,4089	0,1361	0,4617	0,0384	-	-
NOMINAL	0,5100	1,3426	0,4455	4,7608	0,3883	-	-
<b>serie E</b>							
REAL	0,2493	0,3088	0,1028	0,0595	0,0050	-	-
NOMINAL	0,4769	1,2416	0,4122	4,3414	0,3548	-	-
<b>serie F</b>							
REAL	0,2600	0,3414	0,1137	0,1901	0,0158	-	-
NOMINAL	0,4877	1,2744	0,4230	4,4776	0,3657	-	-
<b>serie H</b>							
REAL	0,2905	0,4339	0,1444	0,5624	0,0467	-	-
NOMINAL	0,5182	1,3678	0,4539	4,8658	0,3967	-	-
<b>serie I</b>							
REAL	0,2666	0,3614	0,1203	0,2705	0,0225	-	-
NOMINAL	0,4943	1,2946	0,4297	4,5614	0,3724	-	-
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.