

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-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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agropecuaria y Forestal	2.405	0,19
Alimentos y Bebidas	9.681	0,77
Comercio y Distribución	22.919	1,82
Energía	41.115	3,25
Financiero	17.932	1,42
Otros Productos y Servicios	4.713	0,37
Salud	7.043	0,56
Servicios	1.981	0,16
Tecnología	10.854	0,86
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES	118.643	9,41
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
ADRA Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Financiero	253.494	20,12
OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	644.125	51,14
SIN SECTOR ECONOMICO	147.274	11,68
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	1.044.893	82,95
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	32.926	2,61
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	32.926	2,61
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.196.462	94,97
OTROS ACTIVOS	63.376	5,03
TOTAL ACTIVOS	1.259.838	100,00
TOTAL PASIVOS	(40.197)	
TOTAL PATRIMONIO	1.219.641	

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 2,46% IVA incluido
- Para el G es de hasta un 4,80% IVA incluido
- Para el H es de hasta un 1,94% Exenta de IVA
- Para el I es de hasta un 2,05% IVA incluido
- Para el AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IVA
- Para el AC es de hasta un 3,06% 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 AC es de un 0,00%
- 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 2,84%
- Para la Serie F es de un 0,57%
- 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%

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 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:

- 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.

Comisión 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% iva incluido
- 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 G Sin Comisión
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19% iva incluido
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie AC Sin Comisión

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 6,74% 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 4,73% 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 0,56% 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 82,95% 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 2,61% 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 21 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
Contratos de Forward de Compra o de Venta	
Monto Comprometido de los Contratos (M\$)	Monto Mercado de los Contratos (M\$)
23.497	23.148

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	3,0243	0,3490	0,1162	- 13,5043	- 1,2017	- 10,3022	- 0,9019
NOMINAL	3,2582	1,2821	0,4256	- 9,8029	- 0,8561	- 17,7282	- 0,5406
SERIE AC							
REAL	3,3703	1,5522	0,5147	-	-	-	-
NOMINAL	3,6050	2,4965	0,8253	-	-	-	-
serie AC-APV							
REAL	3,3703	1,5522	0,5147	-	-	-	-
NOMINAL	3,6050	2,4965	0,8253	-	-	-	-
serie B							
REAL	3,0848	0,5278	0,1756	- 12,8828	- 1,1427	- 9,6588	- 0,8429
NOMINAL	3,3189	1,4626	0,4852	- 9,1547	- 0,7969	- 15,9451	- 0,4813
serie C							
REAL	3,1876	0,8323	0,2767	- 11,8166	- 1,0425	- 8,5552	- 0,7425
NOMINAL	3,4219	1,7699	0,5865	- 8,0429	- 0,6963	- 12,8269	- 0,3806
serie D							
REAL	3,2640	1,0588	0,3517	- 11,0171	- 0,9680	- 7,7277	- 0,6680
NOMINAL	3,4985	1,9985	0,6618	- 7,2092	- 0,6216	- 10,4388	- 0,3058
serie E							
REAL	3,1756	0,7966	0,2648	- 11,9420	- 1,0542	- 8,6850	- 0,7542
NOMINAL	3,4099	1,7339	0,5747	- 8,1737	- 0,7081	- 13,1977	- 0,3924
serie F							
REAL	3,2055	0,8851	0,2942	1,6599	0,1373	- 1,2026	- 0,1008
NOMINAL	3,4398	1,8232	0,6041	6,0103	0,4876	9,9365	0,2635
serie G							
REAL	- 0,2265	- 0,9213	- 0,3080	- 4,1037	- 0,3486	- 3,9491	- 0,3352
NOMINAL	-	-	-	-	-	1,0204	0,0282
SERIE H							
REAL	- 0,2265	- 0,9213	- 0,3080	- 4,1037	- 0,3486	- 4,2736	- 0,3633
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE I							
REAL	3,3853	1,5885	0,5267	-	-	-	-
NOMINAL	3,6200	2,5331	0,8373	-	-	-	-
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.