

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-HH-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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	2.292	0,14
Alimentos y Bebidas	12.000	0,71
Comercio y Distribución	18.062	1,08
Energía	33.150	1,97
Financiero	17.503	1,04
Otros Productos y Servicios	5.234	0,31
Salud	8.276	0,49
Servicios	2.202	0,13
Tecnología	11.506	0,68
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES	110.225	6,55
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	1.313.874	78,10
SIN SECTOR ECONOMICO	167.679	9,97
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	1.481.553	88,07
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	25.911	1,54
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	25.911	1,54
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.617.699	96,16
OTROS ACTIVOS	64.472,41	3,84
TOTAL ACTIVOS	1.682.171	100,00
TOTAL PASIVOS	(21.454)	
TOTAL PATRIMONIO	1.660.708	

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 4,43% 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 3,17% 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 0,49% 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 88,07% 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 1,54% 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 32 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\$)
68.650	68.720

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 4,63% 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 3,91% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 2,14% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,84% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,50% IVA incluido
 - Para la Serie G es de hasta un 4,80% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,84% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,08% 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 G 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 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 2,14%
 - Para la Serie E es de un 2,84%
 - Para la Serie F es de un 2,49%
 - 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 0,83%
 - Para la Serie M 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%
 - 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 G 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 G 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 G 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 arribos, 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 180 días 2,36% 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 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	- 3.7597	2.8007	0.9250	5.8351	0.4737	- 9.7353	- 0.8499
NOMINAL	- 3.7039	3.4804	1.1469	9.4987	0.7591	- 16.4753	- 0.4988
SERIE AC							
REAL	- 3.4120	3.9715	1.3067	-	-	-	-
NOMINAL	- 3.3559	4.6588	1.5294	-	-	-	-
serie AC-APV							
REAL	- 3.4120	3.9715	1.3067	-	-	-	-
NOMINAL	- 3.3559	4.6588	1.5294	-	-	-	-
serie B							
REAL	- 3.7032	2.9859	0.9856	6.5957	0.5337	- 9.0878	- 0.7908
NOMINAL	- 3.6473	3.6668	1.2076	10.2856	0.8192	- 14.6650	- 0.4395
serie C							
REAL	- 3.6071	3.3013	1.0885	7.9002	0.6356	- 7.9772	- 0.6904
NOMINAL	- 3.5512	3.9842	1.3108	11.6353	0.9214	- 11.4993	- 0.3387
serie D							
REAL	- 3.5358	3.5359	1.1650	8.8784	0.7114	- 7.1445	- 0.6158
NOMINAL	- 3.4799	4.2204	1.3875	12.6474	0.9974	- 9.0748	- 0.2639
serie E							
REAL	- 3.6184	3.2643	1.0765	7.7467	0.6237	- 8.1079	- 0.7021
NOMINAL	- 3.5625	3.9470	1.2987	11.4765	0.9095	- 11.8758	- 0.3505
serie F							
REAL	- 3.5905	3.3560	1.1064	6.6023	0.5342	- 0.5781	- 0.0483
NOMINAL	- 3.5346	4.0393	1.3287	10.2924	0.8197	11.6109	0.3056
serie G							
REAL	- 0.0580	- 0.6568	- 0.2194	- 3.3458	- 0.2832	- 4.1527	- 0.3528
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE H							
REAL	- 0.0580	- 0.6568	- 0.2194	- 3.3458	- 0.2832	- 4.1527	- 0.3528
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE I							
REAL	- 3.4536	3.7150	1.2233	-	-	-	-
NOMINAL	- 3.3976	4.4007	1.4459	-	-	-	-
SERIE M							
REAL	- 3.3200			-	-	-	-
NOMINAL	- 3.2639			-	-	-	-
Variación UF	0.0580%		0.6611%		3.4620%		13.5690%

(*) No aplicable, este fondo inicio el 07 de Mayo de 2001

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.