

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA Renta Depósito Chile
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda C/P. Duración menor o igual 90 ds. Nacional-Derivados
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-C-D-E-F-FI-A-H-H-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2018
 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		
BÓNDS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	13.598.805	12,12
BÓNDS DE EMPRESAS		
Comunicaciones	547.216	0,49
Financiero	7.530.784	6,71
Industrial	5.539	0,00
Otros Productos y Servicios	6.104	0,01
BÓNDS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.219.299	1,08
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	51.891.286	46,24
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	24.215.330	21,58
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	1.299.182	1,16
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	100.313.545	89,39
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	100.313.545	89,39
OTROS ACTIVOS	11.909.927	10,61
TOTAL ACTIVOS	112.223.472	100,00
TOTAL PASIVOS	(4.635)	
TOTAL PATRIMONIO	112.168.837	

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 2,24% 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 87,15% 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 0,00% 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 89,39% 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 88 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 la Serie A es de hasta un 1,785% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,57% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,32% Exenta de IVA
- Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,071% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,00% IVA incluido
- Para la Serie FI es de hasta un 1,19%
- Para la Serie FI-A es de hasta un 1,00%
- Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 0,952% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,60% IVA incluido
- Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%

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 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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%
- Para la Serie SURA 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 1,15%
- Para la Serie AC es de un 0,35%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,65%
- Para la Serie C es de un 0,80%
- Para la Serie D es de un 0,70%
- Para la Serie E es de un 0,65%
- Para la Serie F es de un 0,60%
- Para la Serie FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,60%
- Para la Serie I es de un 0,36%
- Para la Serie M es de un 0,21%
- Para la Serie SURA 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 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FI-A 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%
- Para la Serie SURA es de un 0,00%

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 C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie FI Sin Comisión
- Para la Serie FI-A Sin Comisión
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- Para la Serie M entre 1 y 180 días 0,50% IVA incluido
- Para la Serie SURA Sin Comisión

<< 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	- 0,1030	- 0,1757	- 0,0586	- 0,0100	- 0,0008	- 0,2617	- 0,0218
NOMINAL	0,1938	0,5346	0,1779	1,8412	0,1522	7,8581	0,2103
SERIE AC							
REAL	- 0,0355	0,0305	0,0102	0,7783	0,0646	-	-
NOMINAL	0,2615	0,7423	0,2468	2,6442	0,2177	-	-
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,0619	- 0,0515	- 0,0172	0,4933	0,0410	-	-
NOMINAL	0,2350	0,6597	0,2194	2,3538	0,1941	-	-
SERIE C							
REAL	- 0,0740	- 0,0878	- 0,0293	0,3437	0,0286	0,0915	0,0076
NOMINAL	0,2229	0,6231	0,2073	2,2015	0,1816	9,0078	0,2399
SERIE D							
REAL	- 0,0658	- 0,0629	- 0,0210	0,4441	0,0369	0,1917	0,0160
NOMINAL	0,2312	0,6482	0,2156	2,3037	0,1900	9,3356	0,2482
SERIE E							
REAL	- 0,0620	- 0,0515	- 0,0172	0,5043	0,0419	0,3456	0,0288
NOMINAL	0,2349	0,6596	0,2194	2,3650	0,1950	9,8401	0,2611
SERIE F							
REAL	- 0,0571	- 0,0367	- 0,0122	0,5628	0,0468	0,3955	0,0329
NOMINAL	0,2398	0,6746	0,2244	2,4246	0,1998	10,0042	0,2652
SERIE FI							
REAL	- 0,0082	0,1117	0,0372	-	-	-	-
NOMINAL	0,2888	0,8240	0,2739	-	-	-	-
SERIE FI-A							
REAL	- 0,0082	0,1117	0,0372	-	-	-	-
NOMINAL	0,2888	0,8240	0,2739	-	-	-	-
SERIE H							
REAL	- 0,0575	- 0,0379	- 0,0126	0,5446	0,0453	- 0,2504	- 0,0209
NOMINAL	0,2394	0,6733	0,2239	2,4061	0,1983	7,8945	0,2113
SERIE I							
REAL	- 0,0376	0,0226	0,0075	0,7892	0,0655	0,5364	0,0446
NOMINAL	0,2594	0,7343	0,2442	2,6552	0,2186	10,4678	0,2769
SERIE M							
REAL	- 0,0251	0,0605	0,0202	0,9081	0,0754	-	-
NOMINAL	0,2719	0,7725	0,2568	2,7763	0,2285	-	-
SERIE SURA							
REAL	-	-	-	-	-	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN UF	0,297%		0,712%		1,851%		8,709%

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.