

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO CONSERVADOR  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO Deuda de Libre Inversion-Derivados  
 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-M  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2018  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils. Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	25.919.715	8,75
SIN SECTOR ECONOMICO	8.667.625	2,93
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>34.587.340</b>	<b>11,68</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	89.895.777	30,36
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuaria y Forestal	2.119.912	0,72
Alimentos y Bebidas	5.751.509	1,94
Comercio	2.746.383	0,93
Comercio y Distribucion	5.679.555	1,92
Comunicaciones	1.362.632	0,47
Construcción / Inmobiliario	1.825.463	0,62
Energia	19.338.077	6,53
Financiero	9.769.600	3,30
Industrial	7.636.338	2,59
Mineria	3.761.713	1,27
Otros Productos v Servicios	9.050.881	3,06
Servicios	6.626.894	2,24
SIN SECTOR ECONOMICO	6.330.136	2,13
Tecnologia	2.680.851	0,91
Transporte	6.368.341	2,15
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	66.205.482	22,36
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	10.752.626	3,63
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	3.473.231	1,17
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>295.982.741</b>	<b>88,29</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>295.982.741</b>	<b>99,97</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>84.279</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>296.077.020</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 1.065.537 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>295.011.483</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 22,36% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA-AA+ -AA- o N-1 representan un 60,79% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A-AA+ -A- o N-2 representan un 3,07% 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 2,06% 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 11,69% 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 0,00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 99,97% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1925 días.

Nota : se entienda por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (acciones 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 la serie A es de hasta un 2,02% IVA incluido
  - Para la serie AC es de hasta un 1,250% IVA incluido
  - Para la serie AC-APV es de hasta un 0,950% Exenta de IVA
  - Para la serie B es de hasta un 1,760% IVA incluido
  - Para la serie C es de hasta un 1,370% Exenta de IVA
  - Para la serie D es de hasta un 0,940% Exenta de IVA
  - Para la serie E es de hasta un 1,430% IVA incluido
  - Para la serie F es de hasta un 1,270% IVA incluido
  - Para la serie H es de hasta un 0,790% Exenta de IVA
  - Para la serie I es de hasta un 0,620% IVA incluido
  - Para la serie J es de hasta un 0,764% IVA incluido
  - Para la serie M es de hasta un 0,595% 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%
  - Para la Serie J 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 0,54%
  - Para la Serie AC es de un 2,41%
  - Para la Serie AC-APV es de un 1,25%
  - Para la Serie B es de un 0,47%
  - Para la Serie C es de un 0,37%
  - Para la Serie D es de un 0,25%
  - Para la Serie E es de un 0,38%
  - Para la Serie F es de un 0,34%
  - Para la Serie H es de un 0,21%
  - Para la Serie I es de un 0,25%
  - Para la Serie J es de un 0,76%
  - Para la Serie M es de un 0,59%
- 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%
  - Para la Serie J 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 H es de un 0,00%
  - Para la Serie I es de un 0,00%
  - Para la Serie J 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 H es de un 0,00%
  - Para la Serie I es de un 0,00%
  - Para la Serie J 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 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 H es de un MS 0
  - Para la Serie I es de un MS 0
  - Para la Serie J es de un MS 0
  - Para la Serie M es de un MS 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 participantes, según reglamento interno, es la siguiente:
- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,76% 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 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 v 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	- 0,2223	0,3277	0,1091	-	-	-	-
NOMINAL	0,0332	1,0616	0,3526	-	-	-	-
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 0,1590	0,5232	0,1741	-	-	-	-
NOMINAL	0,0967	1,2586	0,4178	-	-	-	-
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	- 0,1344	0,5991	0,1993	-	-	-	-
NOMINAL	0,1214	1,3351	0,4431	-	-	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	- 0,2012	0,3927	0,1307	-	-	-	-
NOMINAL	0,0543	1,1272	0,3743	-	-	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	- 0,1693	0,4914	0,1635	-	-	-	-
NOMINAL	0,0864	1,2266	0,4072	-	-	-	-
<b>SERIE D</b>							
REAL	- 0,1336	0,6016	0,2001	-	-	-	-
NOMINAL	0,1222	1,3376	0,4439	-	-	-	-
<b>SERIE E</b>							
REAL	- 0,1745	0,4753	0,1582	-	-	-	-
NOMINAL	0,0812	1,2103	0,4018	-	-	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	- 0,1613	0,5160	0,1717	-	-	-	-
NOMINAL	0,0944	1,2513	0,4154	-	-	-	-
<b>SERIE H</b>							
REAL	- 0,1217	0,6384	0,2124	-	-	-	-
NOMINAL	0,1341	1,3747	0,4561	-	-	-	-
<b>SERIE I</b>							
REAL	- 0,1345	0,5986	0,1991	-	-	-	-
NOMINAL	0,1212	1,3345	0,4429	-	-	-	-
<b>SERIE M</b>							
REAL	- 0,0557	0,8428	0,2801	-	-	-	-
NOMINAL	0,2002	1,5805	0,5241	-	-	-	-
Variación UF	0,256%		0,732%		2,628%		7,932%

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.