

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 Extranjeros-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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Alimentos y Bebidas	12.319	0,84
Comercio y Distribución	2.409	0,13
Energía	24.274	1,27
Financiero	41.992	2,19
Industrial	30.578	1,60
Minería	32.709	1,70
Otros Productos y Servicios	37.868	1,98
Tecnología	18.939	0,99
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	201.088	10,50
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
ADRs y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Alimentos y Bebidas	119.339	6,23
Construcción / Inmobiliario	82.148	4,25
Financiero	234.394	12,24
Otros Productos y Servicios	637	0,03
SIN SECTOR ECONOMICO	1.07.487	5,81
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	1.017.540	53,12
SIN SECTOR ECONOMICO	98.362	5,14
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	1.659.907	86,66
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.860.995	97,16
OTROS ACTIVOS	54.331	2,84
TOTAL ACTIVOS	1.915.326	100,00
TOTAL PASIVOS	(14.958)	
TOTAL PATRIMONIO	1.900.368	

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 1,44% 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 4,21% 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 2,24% 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 1,71% 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 87,56% 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.

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 4,627% IVA incluido
 - Para el AC es de hasta un 3,06% IVA incluido
 - Para el AC-APV es de hasta un 2,57% Exenta de IVA
 - Para el B es de hasta un 3,913% IVA incluido
 - Para el C es de hasta un 2,70% Exenta de IVA
 - Para el E es de hasta un 2,140% Exenta de IVA
 - Para el F es de hasta un 2,942% IVA incluido
 - Para el H es de hasta un 1,94% Exenta de IVA
 - Para el I es de hasta un 2,075% IVA incluido
 - Para el 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 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 2,63%
 - 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 2,94%
 - Para la Serie F es de un 2,46%
 - 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 0,86%
- 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 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 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 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 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 partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:
- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,785% IVA incluido
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2,38% 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 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

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 3,28% 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 0 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo 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	- 0.197	4.016	1.321	- 12.879	- 1.142	0.421	0.035
NOMINAL	0.059	4.777	1.588	- 10.589	- 0.928	9.301	0.247
SERIE AC							
REAL	- 0.022	4.566	1.500	- 11.133	- 0.979	-	-
NOMINAL	0.234	5.331	1.746	- 8.797	- 0.764	-	-
SERIE AC-APV							
REAL	- 0.255	- 0.726	- 0.243	- 2.561	- 0.216	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 0.138	4.203	1.382	- 12.255	- 1.084	1.141	0.095
NOMINAL	0.118	4.965	1.629	- 9.948	- 0.869	11.670	0.307
SERIE C							
REAL	- 0.038	4.522	1.485	- 11.184	- 0.984	2.377	0.196
NOMINAL	0.218	5.287	1.732	- 8.849	- 0.769	15.812	0.409
SERIE D							
REAL	0.036	4.760	1.562	- 10.381	- 0.909	3.303	0.271
NOMINAL	0.292	5.526	1.809	- 8.025	- 0.695	18.985	0.484
SERIE E							
REAL	- 0.050	4.485	1.473	- 11.310	- 0.995	2.231	0.184
NOMINAL	0.206	5.249	1.720	- 8.979	- 0.781	15.320	0.397
SERIE F							
REAL	- 0.021	4.578	1.503	- 10.997	- 0.966	2.108	0.174
NOMINAL	0.235	5.343	1.750	- 8.657	- 0.752	14.901	0.387
SERIE H							
REAL	- 0.255	- 0.726	- 0.243	- 2.561	- 0.216	- 2.512	- 0.212
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE I							
REAL	0.135	5.187	1.700	- 8.872	- 0.771	-	-
NOMINAL	0.391	5.956	1.947	- 6.477	- 0.556	-	-
SERIE M							
REAL	0.125	5.050	1.656	- 9.464	- 0.825	-	-
NOMINAL	0.381	5.819	1.903	- 7.084	- 0.610	-	-
Variación UF	0.003		0.007		0.026		0.079

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.