

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.Durac menor o igual 90 ds. Nac.-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-A-H-I-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2017
 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 | | |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6.432.093 | 5,94 |
| Financiero | | |
| BONOS DE EMPRESAS | 122.428 | 0,11 |
| Financiero | | |
| Otros Productos y Servicios | 12.124 | 0,01 |
| BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL | 6.825.170 | 6,31 |
| Financiero | | |
| DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | 85.899.062 | 79,37 |
| Financiero | | |
| PAGARES DE EMPRESAS | 4.162.808 | 3,85 |
| Financiero | | |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | 103.453.685 | 95,59 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 103.453.685 | 95,59 |
| OTROS ACTIVOS | 4.774.542 | 4,41 |
| TOTAL ACTIVOS | 108.228.227 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | (329.525) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 107.898.702 | |

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 6,31% 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 89,27% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+,A- o N-2 representan un 0,01% 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 95,59% 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 82 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 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 0,595% 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 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 1,15%
- Para la Serie AC es de un 0,43%
- 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 0,50%
- Para la Serie F es de un 0,45%
- 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 0,29%

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 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 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 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 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 costos

- 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 H Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- 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 | - 0,0586 | 0,3651 | 0,1216 | 0,6748 | 0,0561 | - 0,5837 | - 0,0488 |
| NOMINAL | 0,1393 | 0,3339 | 0,1112 | 2,3352 | 0,1925 | 8,3777 | 0,2237 |
| SERIE AC | | | | | | | |
| REAL | 0,0131 | 0,5548 | 0,1846 | 1,3869 | 0,1148 | - | - |
| NOMINAL | 0,2112 | 0,5235 | 0,1742 | 3,0590 | 0,2514 | - | - |
| SERIE AC-APV | | | | | | | |
| REAL | - 0,0173 | 0,4925 | 0,1639 | 1,1826 | 0,0980 | - | - |
| NOMINAL | 0,1807 | 0,4612 | 0,1535 | 2,8513 | 0,2346 | - | - |
| SERIE C | | | | | | | |
| REAL | - 0,0296 | 0,4545 | 0,1513 | 1,0310 | 0,0855 | - 0,2317 | - 0,0193 |
| NOMINAL | 0,1684 | 0,4232 | 0,1409 | 2,6972 | 0,2220 | 9,5330 | 0,2532 |
| SERIE D | | | | | | | |
| REAL | - 0,0214 | 0,4798 | 0,1597 | 1,1320 | 0,0939 | - 0,1318 | - 0,0110 |
| NOMINAL | 0,1766 | 0,4485 | 0,1493 | 2,7999 | 0,2304 | 9,8624 | 0,2616 |
| SERIE E | | | | | | | |
| REAL | - 0,0176 | 0,5058 | 0,1683 | 1,3096 | 0,1085 | 0,0601 | 0,0050 |
| NOMINAL | 0,1804 | 0,4745 | 0,1579 | 2,9804 | 0,2450 | 10,4969 | 0,2776 |
| SERIE F | | | | | | | |
| REAL | - 0,0128 | 0,5196 | 0,1729 | 1,3579 | 0,1125 | 0,1064 | 0,0089 |
| NOMINAL | 0,1853 | 0,4883 | 0,1625 | 3,0295 | 0,2490 | 10,6503 | 0,2815 |
| SERIE H | | | | | | | |
| REAL | - 0,0132 | 0,5051 | 0,1681 | 1,0886 | 0,0903 | - 0,5812 | - 0,0486 |
| NOMINAL | 0,1849 | 0,4739 | 0,1577 | 2,7558 | 0,2268 | 8,2143 | 0,2195 |
| SERIE I | | | | | | | |
| REAL | 0,0068 | 0,5667 | 0,1885 | 1,4795 | 0,1225 | - 0,0686 | - 0,0057 |
| NOMINAL | 0,2049 | 0,5354 | 0,1782 | 3,1531 | 0,2590 | 10,0709 | 0,2669 |
| SERIE M | | | | | | | |
| REAL | 0,0132 | 0,5769 | 0,1919 | 1,5147 | 0,1225 | - | - |
| NOMINAL | 0,2112 | 0,5456 | 0,1816 | 3,1889 | 0,2619 | - | - |
| Variación UF | 0,198% | | -0,031% | | 1,649% | | 10,298% |

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.