

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO: SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR
 TIPO DE FONDO MUTUO: DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
 SERIES DE CUOTAS: AHORRO SISTEMATICO-ALTO PATRIMONIO-CLASICA-CONVENIO-FAMILIA CLASICA-APV-WEALTH-WEB
 FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES: 31 de Diciembre de 2021
 MONEDA DEL FONDO: PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	397.440	1,54%	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.
Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes	-	0,00%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 70,32% del total del activo del Fondo.
Cuotas de fondos mutuos	-	0,00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 6,14% de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,51% del total del activo del Fondo.
Primas de opciones	-	0,00%	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.
Otros títulos de capitalización	1.581.978	6,14%	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.
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	-	0,00%	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.
Bonos de bancos e instituciones financieras	13.524.457	52,52%	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.
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	-	0,00%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 26,29% del total del activo del Fondo.
Pagarés de Empresas	-	0,00%	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores, representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Bonos de empresas	-	0,00%	
Bonos de sociedades securitizadoras	4.388.363	17,04%	
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	-	0,00%	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	5.189.505	20,15%	
Otros títulos de deuda	-	0,00%	
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	23.499.765	91,25%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	1.581.978	6,14%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	25.081.743	97,39%	
OTROS ACTIVOS	671.337	2,61%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	671.337	2,61%	
TOTAL ACTIVOS	25.753.080	100,00%	
TOTAL PASIVOS (MENOS)	499.128		
TOTAL PATRIMONIO	25.253.952		

Nota: Se entenderá por 'duración de un instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderados son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento. Por su parte, en el caso de instrumentos emitidos a una tasa de interés variable, se debe entender por 'duración de un instrumento' el período al cual está referida la tasa de interés variable respectiva y por 'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera, considerando como ponderador la proporción que represente cada instrumento sobre el total de la cartera.

RENTABILIDADES DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE AHORRO SISTEMATICO								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,13	-1,39	-0,47	N/A	N/A	N/A	N/A	
Nominal	0,87	1,57	0,52	N/A	N/A	N/A	N/A	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE ALTO PATRIMONIO								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Nominal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE APV								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,12	-1,42	-0,48	-10,72	-0,94	-9,58	-0,28	
Nominal	0,86	1,54	0,51	-4,82	-0,41	1,66	0,05	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE CLASICA								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,07	-1,55	-0,52	-11,08	-0,97	-9,96	-0,29	
Nominal	0,82	1,41	0,47	-5,20	-0,44	1,23	0,03	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE CONVENIO								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Nominal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE FAMILIA CLASICA								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,10	-1,48	-0,50	-10,85	-0,95	-9,54	-0,28	
Nominal	0,84	1,48	0,49	-4,96	-0,42	1,71	0,05	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE WEALTH								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Nominal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE WEB								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0,12	-1,41	-0,47	N/A	N/A	N/A	N/A	
Nominal	0,87	1,55	0,52	N/A	N/A	N/A	N/A	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	

N/A , no aplicable, la fecha de inicio de operaciones no cumple con el periodo para realizar el calculo correspondiente.

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.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la Sociedad Administradora

- a1) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie AHORRO SISTEMATICO establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,13% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie ALTO PATRIMONIO establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,10% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie CLASICA establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,75% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie CONVENIO establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie FAMILIA CLASICA establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,49% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,23% anual exento de IVA.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie WEALTH establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,93% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie WEB establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie AHORRO SISTEMATICO durante el último trimestre fue de 1,120% (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie ALTO PATRIMONIO durante el último trimestre fue de 0,000% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CLASICA durante el último trimestre fue de 1,220% (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CONVENIO durante el último trimestre fue de 0,000% (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie FAMILIA CLASICA durante el último trimestre fue de 1,480% (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV durante el último trimestre fue de 1,220% (IVA incluido) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEALTH durante el último trimestre fue de 0,000% (IVA incluido) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEB durante el último trimestre fue de 1,180% (IVA incluido) del patrimonio.

Gastos de operación

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,00%.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% anual del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron MS0.-

Otros Gastos

- a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,00%.
- b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% anual del patrimonio.
- c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron MS0.-

Comisiones de Colocación

Serie Persona: No contempla el cobro de comisión

Serie APV: No contempla el cobro de comisión

Tiempo de Permanencia	Comisión (IVA Incluido)
De 0 a 30 días	1,00%
De 31 a 90 días	0,50%
Desde 91 días	0,00%
De 0 a 30 días	1,00%
De 31 a 90 días	0,50%
Desde 91 días	0,00%
De 0 a 90 días	1,50%
De 91 a 180 días	1,00%
Desde 181 días	0,00%
De 0 a 90 días	1,50%
De 91 a 180 días	1,00%
De 181 a 365 días	0,50%
Desde 366 días	0,00%
De 0 a 180 días	2,00%
De 181 a 365 días	1,50%
Desde 366 días	0,00%

Otra Información

Para una mayor información sobre los gastos por fondo o por cada serie de cuotas, según corresponda,

el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.