

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 Marzo de 2024  
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
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>			a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 34,45% del total del activo del fondo.
Agropecuario y forestal	0	0,00%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 57,15% del total del activo del Fondo.
Alimentos y bebidas	0	0,00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,21% del total del activo del Fondo.
Comercio y distribución	74.203	0,21%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,16% del total del activo del Fondo.
Comunicaciones	54.910	0,16%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,39% del total del activo del Fondo.
Construcción/inmobiliario	0	0,00%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,60% del total del activo del Fondo.
Energía	206.826	0,60%	g) 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.
Financiero	0	0,00%	h) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,15% del total del activo del Fondo.
Industrial	52.594	0,15%	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,20% del total del activo del Fondo.
Minería	67.922	0,20%	j) 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.
Pesca	0	0,00%	k) 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.
Salud	0	0,00%	l) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,40% del total del activo del Fondo.
Servicios	0	0,00%	m) 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.
Tecnología	0	0,00%	n) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,40% del total del activo del Fondo.
Transportes	138.844	0,40%	o) 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.
Otros productos y servicios	0	0,00%	p) 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.
<b>Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	q) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
<b>Cuotas de fondos mutuos</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	r) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
<b>Primas de opciones</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	s) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores, representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
<b>Otros títulos de capitalización</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	t) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores, representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
<b>TOTAL INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>595.299</b>	<b>1,72%</b>	

INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración.
<b>Acciones, títulos representativos de éstas,tales como ADR'S y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>			a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 8,88% del activo del Fondo.
Agropecuario y forestal	0	0,00%	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 90,06% del activo del Fondo.
Alimentos y bebidas	0	0,00%	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 0 días.
Comercio y distribución	0	0,00%	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
Comunicaciones	0	0,00%	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.
Construcción/inmobiliario	0	0,00%	
Energía	0	0,00%	
Financiero	0	0,00%	
Industrial	0	0,00%	
Minería	0	0,00%	
Pesca	0	0,00%	
Salud	0	0,00%	
Servicios	0	0,00%	
Tecnología	0	0,00%	
Transportes	0	0,00%	
Otros productos y servicios	0	0,00%	
<b>Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Cuotas de fondos de inversión abiertos</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Primas de opciones</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Otros títulos de capitalización</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Otros productos y servicios	0	0,00%	
<b>TOTAL INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>595.299</b>	<b>1,72%</b>	

<b>INSTRUMENTO DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (MS)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	0	0,00%
Bonos de bancos e instituciones financieras	14.030.400	40,46%
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	0	0,00%
Pagarés de Empresas	0	0,00%
Bonos de empresas	5.532.438	15,95%
Bonos de sociedades securitizadoras	0	0,00%
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	2.345.579	6,76%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	9.601.474	27,69%
Otros títulos de deuda	0	0,00%
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>31.509.891</b>	<b>90,87%</b>

<b>INSTRUMENTO DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (MS)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	0	0,00%
Bonos de bancos e instituciones financieras	0	0,00%
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	0	0,00%
Pagarés de Empresas	0	0,00%
Bonos de empresas	0	0,00%
Bonos de sociedades securitizadoras	0	0,00%
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%
Otros títulos de deuda	2.202.780	6,35%
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>2.202.780</b>	<b>6,35%</b>

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>33.712.671</b>	<b>97,22%</b>
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	34.307.970	98,94%
OTROS ACTIVOS	368.216	1,06%
TOTAL OTROS ACTIVOS	368.216	1,06%
TOTAL ACTIVOS	34.676.186	100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)	460.202	
TOTAL PATRIMONIO	34.215.984	

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.

Monto Comprometido (MS)	Valor Mercado de los contratos (MS)
0	0

b) Contratos de Forward de Compra o de Venta.

Monto Comprometido (MS)	Valor Mercado de los contratos (MS)
0	0

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.

Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio (MS)	Valor Total de Contratos a Precios de Mercado (MS)
0	0

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como lanzador

Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio (MS)	Valor Total de Contratos a P. Monto Comprometido sobre el Activo del fondo (MS)
0.-	0.-

e) Monto Comprometido en Márgenes.	Porcentaje sobre el Activo
0.-	0.-

**RENTABILIDADES DEL FONDO****Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas**

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE AHORRO SISTEMATICO						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,49	0,96	0,32	1,41	0,12	N/A	N/A
Nominal		1,14	1,80	0,60	5,74	0,47	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%	0,73%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE ALTO PATRIMONIO						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,49	0,97	0,32	1,44	0,12	N/A	N/A
Nominal		1,14	1,80	0,60	5,77	0,47	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%	0,73%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE APV						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,48	0,94	0,31	1,31	0,11	-8,92	-0,26
Nominal		1,13	1,77	0,59	5,64	0,46	14,93	0,39
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%	0,73%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE CLASICA						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,44	0,80	0,27	0,78	0,06	-10,32	-0,30
Nominal		1,08	1,64	0,54	5,09	0,41	13,16	0,34
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%	0,73%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE CONVENIO						
		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	N/A
Nominal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%	0,73%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE FAMILIA CLASICA						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,46	0,87	0,29	1,05	0,09	-9,61	-0,28
Nominal		1,10	1,70	0,56	5,36	0,44	14,06	0,37
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%	0,73%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE WEALTH						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,51	1,01	0,34	1,62	0,13	N/A	N/A
Nominal		1,15	1,85	0,61	5,95	0,48	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%	0,73%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE WEB						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,48	0,95	0,31	1,35	0,11	N/A	N/A
Nominal		1,13	1,78	0,59	5,68	0,46	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%	0,73%

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 APV establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,23% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a4) 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.
- a5) 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.
- a6) 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.
- a7) 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.
- a8) 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.
- 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 1,090% ( IVA incluido ) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CLASICA durante el último trimestre fue de 1,740% ( 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 0,920% ( 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 APV: No contempla el cobro de comisión

Tiempo de Permanencia	Comisión (IVA Incluido)
Serie CLASICA	2,50%
Serie FAMILIA CLASICA	2,50%
Serie WEB	2,50%
Serie AHORRO SISTEMATICO	2,50%
Serie ALTO PATRIMONIO	2,50%
Serie WEALTH	2,50%
Serie CONVENIO	1,50%

### **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.'