

NOMBRE DEL FONDO MUTUO: SCOTIA PORTAFOLIO MAS CONSERVADOR
TIPO DE FONDO MUTUO: DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: FM DE INV. EN INST. DE DEUDA DE CORTO PLAZO DURACION MENOR O IGUAL A 365 DIAS
SERIES DE CUOTAS: SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES: AHORRO SISTEMATICO-ALTO PATRIMONIO-CLASICA-CONVENIO-FAMILIA CLASICA-SBK-APV-WEALTH-WEB
MONEDA DEL FONDO: 31 de Marzo de 2024
PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

INSTRUMENTO DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	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 10,95% del total del activo del fondo. b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 37,58% de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,00% de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 6,54% de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del Fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,00% 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 6,54% de riesgo de categoría C o D 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 0,11% del total del activo del Fondo. i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores, representan un 100,00% de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	126.052.806	46,07%	
Bonos de bancos e instituciones financieras	102.819.349	37,58%	
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	0	0,00%	
Pagarés de Empresas		0,00%	
Bonos de empresas		0,00%	
Bonos de sociedades securitizadoras	6.443.018	2,35%	
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	12.048.741	4,40%	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	17.906.403	6,54%	
Otros títulos de deuda	0	0,00%	
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	265.270.317	96,95%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	265.270.317	96,95%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	265.270.317	96,95%	
OTROS ACTIVOS	8.336.031	3,05%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.336.031	3,05%	
TOTAL ACTIVOS	273.606.348	100,00%	
TOTAL PASIVOS (MENOS)	644.266		
TOTAL PATRIMONIO	272.962.082		

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.			a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 62,50% del activo del Fondo.
Monto Comprometido (M\$)	Valor Mercado de los contratos (M\$)	0	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 34,46% del activo del Fondo.
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta.			c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 298 días.
Monto Comprometido (M\$)	Valor Mercado de los contratos (M\$)	0	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 periodo 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.
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.			
Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio (M\$)	Valor Total de Contratos a Precios de Mercado (M\$)	0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como lanzador			
Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio (M\$)	Valor Total de Contratos a P _i Monto Comprometido	0.-	
0.-	0.-	0.-	
e) Monto Comprometido en Márgenes.	Porcentaje sobre el Activo	0.-	
0.-	0.-		

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

		SCOTIA PORTAFOLIO MAS 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		-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominal		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%		0,73%
		SCOTIA PORTAFOLIO MAS 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		0,07	1,18	0,39	4,36	0,36	0,00	0,00	0,00
Nominal		0,71	2,02	0,67	8,81	0,71	0,00	0,00	0,00
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%		0,73%
		SCOTIA PORTAFOLIO MAS CONSERVADOR SERIE APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años			
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual		
Real		0,07	1,19	0,40	4,39	0,36	-4,70	-0,13	
Nominal		0,71	2,03	0,67	8,85	0,71	20,25	0,51	
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%		0,73%
		SCOTIA PORTAFOLIO MAS CONSERVADOR SERIE CLASICA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años			
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual		
Real		0,02	1,04	0,35	3,81	0,31	-5,96	-0,17	
Nominal		0,66	1,88	0,62	8,24	0,66	18,68	0,48	
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%		0,73%
		SCOTIA PORTAFOLIO MAS CONSERVADOR SERIE CONVENIO							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años			
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual		
Real		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nominal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%		0,73%
		SCOTIA PORTAFOLIO MAS 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		0,06	1,15	0,38	4,21	0,34	-5,17	-0,15	
Nominal		0,70	1,98	0,66	8,66	0,70	19,67	0,50	
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%		0,73%
		SCOTIA PORTAFOLIO MAS CONSERVADOR SERIE SBK							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años			
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual		
Real		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nominal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%		0,73%
		SCOTIA PORTAFOLIO MAS CONSERVADOR SERIE WEALTH							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años			
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual		
Real		0,08	1,21	0,40	4,49	0,37	0,00	0,00	
Nominal		0,72	2,05	0,68	8,94	0,72	0,00	0,00	
Variación Unidad de Fomento		0,64%	0,83%	0,28%	4,27%	0,36%	26,19%		0,73%
		SCOTIA PORTAFOLIO MAS CONSERVADOR SERIE WEB							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años			
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual		
Real		0,07	1,20	0,40	4,41	0,36	0,00	0,00	
Nominal		0,71	2,03	0,67	8,87	0,71	0,00	0,00	
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 0,71% 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 0,80% 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 1,35% 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 0,75% 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 0,94% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie SBK establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APV es de hasta 0,77% anual exento de IVA del patrimonio.
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie WEALTH establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,68% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie WEB establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,75% 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 0,338% (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 0,788% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CLASICA durante el último trimestre fue de 1,350% (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 0,927% (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie SBK durante el último trimestre fue de 0,000% (IVA incluido) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV durante el último trimestre fue de 0,758% (Exento de IVA) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEALTH durante el último trimestre fue de 0,668% (IVA incluido) del patrimonio.
- b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEB durante el último trimestre fue de 0,738% (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 M\$0.-

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 M\$0.-

Comisiones de Colocación

Serie AHORRO SISTEMATICO: No contempla el cobro de comisión

Serie ALTO PATRIMONIO: No contempla el cobro de comisión

Serie APV: No contempla el cobro de comisión

Serie CLASICA: No contempla el cobro de comisión

Serie CONVENIO: No contempla el cobro de comisión

Serie WEALTH: No contempla el cobro de comisión

Serie WEB: No contempla el cobro de comisión

Tiempo de Permanencia	Comisión (IVA Incluido)
Serie FAMILIA CLASICA	2,50%

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.