

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

SCOTIA ACCIONES CHILE MID CAP

TIPO DE FONDO MUTUO:

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA

SERIES DE CUOTAS:

CLÁSICA-FAMILIA CLÁSICA-WEB-APV-ALTO PATRIMONIO-WEALTH-SBK

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

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 o N-1 representan un 11,44% 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 21,54% 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 2,64% 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 44,89% del total del activo del Fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,57% 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 7,52% del total del activo del Fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 8,60% del total del activo del Fondo.
i) 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.
j) 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.
k) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 13,51% del total del activo del Fondo.
l) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores, representan un 13,20% del total del activo del Fondo.

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Agropecuario y forestal	-	0,00%
Alimentos y bebidas	470.338	11,44%
Comercio y distribución	885.724	21,54%
Comunicaciones	108.734	2,64%
Construcción/immobiliario	582.556	14,17%
Energía	23.272	0,57%
Financiero	309.175	7,52%
Industrial	353.715	8,60%
Minería	-	0,00%
Pesca	75.450	1,83%
Salud	-	0,00%
Servicios	-	0,00%
Tecnología	111.843	2,72%
Transportes	555.589	13,51%
Otros productos y servicios	542.751	13,20%

Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes

0,00%

0,00% del total del activo del Fondo.

Cuotas de fondos mutuos

0,00%

h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un

Primas de opciones

0,00%

14,89% del total del activo del Fondo.

Otros títulos de capitalización

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.

TOTAL INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN

4.019.147

97,74%

DE EMISORES NACIONALES

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

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN

4.019.147

97,74%

NACIONAL Y EXTRANJERA

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,00% del activo del Fondo.

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

4.019.147

97,74%

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 2,26% del activo del Fondo.

OTROS ACTIVOS

92.892

2,26%

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 0 días.

TOTAL OTROS ACTIVOS

92.892

2,26%

TOTAL ACTIVOS

4.112.039

100,00%

TOTAL PASIVOS (MENOS)

2.357

TOTAL PATRIMONIO

4.109.682

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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

No hay operaciones de este tipo.

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

SCOTIA CHILE MID CAP SERIE CLASICA								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses	Promedio Mensual	Últimos Tres Años	Promedio Mensual	
		Acumulada		Acumulada		Acumulada		
Real	4,29	2,67	0,88	-4,17	-0,35	-41,60	-1,48	
Nominal	5,06	5,75	1,88	2,16	0,18	-34,35	-1,16	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA CHILE MID CAP SERIE FAMILIA CLASICA								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses	Promedio Mensual	Últimos Tres Años	Promedio Mensual	
		Acumulada		Acumulada		Acumulada		
Real	4,33	2,80	0,93	-3,58	-0,30	-39,83	-1,40	
Nominal	5,11	5,89	1,93	2,79	0,23	-32,35	-1,08	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA CHILE MID CAP SERIE WEB								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses	Promedio Mensual	Últimos Tres Años	Promedio Mensual	
		Acumulada		Acumulada		Acumulada		
Real	4,38	2,74	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nominal	5,16	5,83	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA CHILE MID CAP SERIE APV								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses	Promedio Mensual	Últimos Tres Años	Promedio Mensual	
		Acumulada		Acumulada		Acumulada		
Real	4,38	2,91	0,96	-2,24	-0,19	-37,05	-1,28	
Nominal	5,15	6,00	1,96	4,22	0,35	-29,23	-0,96	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA CHILE MID CAP SERIE ALTO PATRIMONIO								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses	Promedio Mensual	Últimos Tres Años	Promedio Mensual	
		Acumulada		Acumulada		Acumulada		
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	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA CHILE MID CAP SERIE WEALTH								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses	Promedio Mensual	Últimos Tres Años	Promedio Mensual	
		Acumulada		Acumulada		Acumulada		
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	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%	
SCOTIA CHILE MID CAP SERIE SBK								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses	Promedio Mensual	Últimos Tres Años	Promedio Mensual	
		Acumulada		Acumulada		Acumulada		
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	0,74%	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 Clásica establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 3,40% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie Familia Clásica establecido en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 2,89% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APV es de hasta 2,38% anual exento de IVA del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie Web establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 2,31% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie Alto Patrimonio establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 2,20% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie Wealth establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,87% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a7) 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.
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Clásica durante el último trimestre fue de 3,63% (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Familia Clásica durante el último trimestre fue de 2,93% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV durante el último trimestre fue de 2,2% (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Web durante el último trimestre fue de 2,2% (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Alto Patrimonio durante el último trimestre fue de 0,03% (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Wealth durante el último trimestre fue de 0,00% (IVA incluido) del patrimonio.
- b7) 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.

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

La comisión de colocación de cuotas máxima cobrada a los partícipes según el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Serie Clásica: 0 a 90 días es de un 2,5% IVA incluido
- Serie Familia Clásica: 0 a 180 días es de un 2,5% IVA incluido
- Serie Web: 0 a 90 días es de un 2,5% IVA incluido
- Serie Alto Patrimonio: 0 a 90 días es de un 2,5% IVA incluido
91 a 180 días es de un 1,5% IVA incluido
- Serie Wealth: 0 a 90 días es de un 2,5% IVA incluido
91 a 180 días es de un 1,5% IVA incluido
- Serie APV y SBK: No contempla el cobro de comisión

Otra Información

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

el partícipe 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.