

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:  
TIPO DE FONDO MUTUO:

SCOTIA CONSERVADOR AMERICA  
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO  
FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION  
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA  
A-APV-INVER-PERSO  
31 de Marzo de 2021  
PESOS CHILENOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:  
SERIES DE CUOTAS:  
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:  
MONEDA DEL FONDO:

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 51,54% 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 27,55% 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 6,97% 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 6,68% del total del activo del Fondo.  
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.

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Agropecuario y forestal	-	0,00%
Alimentos y bebidas	90.146	3,56%
Comercio y distribución	45.570	1,80%
Comunicaciones	86.106	3,40%
Construcción/inmobiliario	-	0,00%
Energía	-	0,00%
Financiero	52.152	2,06%
Industrial	67.436	2,67%
Minería	-	0,00%
Pesca	-	0,00%
Salud	-	0,00%
Servicios	-	0,00%
Tecnología	-	0,00%
Transportes	-	0,00%
Otros productos y servicios	-	0,00%

Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes

Cuotas de fondos mutuos

Primas de opciones

Otros títulos de capitalización

TOTAL INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN  
DE EMISORES NACIONALES

341.410 13,49%

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.**

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 4,17% del activo del Fondo.  
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 68,39% del activo del Fondo.  
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 0 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 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.

Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR'S y derechos preferentes de suscripción de acciones

Agropecuario y forestal	-	0,00%
Alimentos y bebidas	-	0,00%
Comercio y distribución	-	0,00%
Comunicaciones	-	0,00%
Construcción/inmobiliario	-	0,00%
Energía	-	0,00%
Financiero	-	0,00%
Industrial	-	0,00%
Minería	-	0,00%
Pesca	-	0,00%
Salud	-	0,00%
Servicios	-	0,00%
Tecnología	-	0,00%
Transportes	-	0,00%
Otros productos y servicios	-	0,00%

Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes

Cuotas de fondos de inversión abiertos

Primas de opciones

Otros títulos de capitalización

Otros productos y servicios	169.026	6,68%
-----------------------------	---------	-------

TOTAL INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN  
DE EMISORES EXTRANJEROS

169.026 6,68%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN  
NACIONAL Y EXTRANJERA

510.436 20,17%

INSTRUMENTO DE DEUDA DE  
EMISORES NACIONALES

VALOR DE LA  
INVERSION (M\$)

% DEL ACTIVO  
DEL FONDO

Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	-	0,00%
Bonos de bancos e instituciones financieras	531.971	21,02%
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	-	0,00%
Pagarés de Empresas	-	0,00%
Bonos de empresas	-	0,00%
Bonos de sociedades securitizadoras	-	0,00%
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	-	0,00%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	1.304.028	51,54%
Otros títulos de deuda	-	0,00%

TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE  
EMISORES NACIONALES

1.835.999 72,56%

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA  
NACIONAL Y EXTRANJERA

1.835.999 72,56%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

2.346.435 92,73%

OTROS ACTIVOS

183.916 7,27%

TOTAL OTROS ACTIVOS

183.916 7,27%

TOTAL ACTIVOS

2.530.351 100,00%

TOTAL PASIVOS (MENOS)

783

TOTAL PATRIMONIO

2.529.568

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

No hay operaciones de este tipo

**RENTABILIDADES DEL FONDO**

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

Rentabilidad	SCOTIA CONSERVADOR AMERICA SERIE A							
	Último Mes	Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual	
Real	-1,25	-0,83	-0,28	5,32	0,43	-0,44	-0,01	
Nominal	-0,89	0,27	0,09	8,26	0,66	8,53	0,23	
Variación Unidad de Fomento	0,37%	1,12%	0,37%	2,79%	0,23%	9,00%	0,25%	

Rentabilidad	SCOTIA CONSERVADOR AMERICA SERIE APV							
	Último Mes	Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual	
Real	-1,25	-0,83	-0,28	5,53	0,45	0,56	0,02	
Nominal	-0,89	0,27	0,09	8,47	0,68	9,61	0,26	
Variación Unidad de Fomento	0,37%	1,12%	0,37%	2,79%	0,23%	9,00%	0,25%	

Rentabilidad	SCOTIA CONSERVADOR AMERICA SERIE INVER							
	Último Mes	Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual	
Real	-1,24	-0,81	-0,27	5,43	0,44	-0,12	0,00	
Nominal	-0,88	0,30	0,10	8,37	0,67	8,87	0,24	
Variación Unidad de Fomento	0,37%	1,12%	0,37%	2,79%	0,23%	9,00%	0,25%	

Rentabilidad	SCOTIA CONSERVADOR AMERICA SERIE PERSO							
	Último Mes	Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual	
Real	-1,29	-0,95	-0,32	4,82	0,39	-1,85	-0,05	
Nominal	-0,93	0,15	0,05	7,74	0,62	6,99	0,19	
Variación Unidad de Fomento	0,37%	1,12%	0,37%	2,79%	0,23%	9,00%	0,25%	

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) Serie A: La remuneración de la sociedad administradora será de hasta un 2,50% anual ( IVA incluido) del patrimonio.
- a2) Serie APV: La remuneración de la sociedad administradora será de hasta un 2,50% anual ( exenta de IVA ) del patrimonio.
- a3) Serie Inversionista: La remuneración de la sociedad administradora será de hasta un 2,40% anual ( IVA incluido) del patrimonio.
- a4) Serie Persona: La remuneración de la sociedad administradora será de hasta un 2,98% anual ( IVA incluido) del patrimonio.
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A durante el último trimestre fue de 2,499% ( IVA incluido ) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV durante el último trimestre fue de 2,500% ( IVA incluido ) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie INVER durante el último trimestre fue de 2,399% ( IVA incluido ) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie PERSO durante el último trimestre fue de 2,980% ( 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

Serie A	Comisión (IVA Incluido)
Tiempo de Permanencia	
De 0 a 30 días	1,50%
De 31 a 90 días	1,00%
Desde 91 días	0,00%

Serie APV: No contempla el cobro de comisión

Serie Inversionista	Comisión (IVA Incluido)
Tiempo de Permanencia	
De 0 a 90 días	1,50%
De 91 a 180 día	1,00%
Desde 181 días	0,00%

Serie Persona: 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 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.'