

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:**  
**TIPO DE FONDO MUTUO:**

**SCOTIA CORPORATIVO**  
**DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO**  
**FM DE INV. EN INST. DE DEUDA DE CORTO PLAZO DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS**  
**SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA**  
**A-B-E-V**  
**30 de Septiembre 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**

<b>INSTRUMENTO DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (M\$)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>	<b>Clasificación de Riesgo de los Activos</b>
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	528.520.301	72,82%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 19,10% del total del activo del fondo.
Bonos de bancos e instituciones financieras	-	0,00%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 80,16% del total del activo del Fondo.
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	-	0,00%	
Pagarés de Empresas	53.299.492	7,34%	
Bonos de empresas	-	0,00%	de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Bonos de sociedades securitizadoras	-	0,00%	
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	138.636.858	19,10%	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.
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	-	0,00%	
Otros títulos de deuda	-	0,00%	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.
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>720.456.651</b>	<b>99,26%</b>	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.
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>720.456.651</b>	<b>99,26%</b>	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.
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>720.456.651</b>	<b>99,26%</b>	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.365.364</b>	<b>0,74%</b>	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.
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.365.364</b>	<b>0,74%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>725.822.015</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>	<b>320.269.478</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>405.552.537</b>		

**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 99,26% del activo del Fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0,00% del activo del Fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 29 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.

## **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

Rentabilidad	SCOTIA CORPORATIVO SERIE A							
	Último Mes	Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual	
Real	-0,59	-1,32	-0,44	-4,51	-0,38	-5,92	-0,17	
Nominal	-0,08	-0,06	-0,02	0,08	0,01	3,47	0,10	
Variación Unidad de Fomento	0,51%	1,27%	0,42%	4,81%	0,40%	9,98%	0,28%	

Rentabilidad	SCOTIA CORPORATIVO SERIE B							
	Último Mes	Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual	
Real	-0,56	-1,29	-0,43	-4,53	-0,39	-5,53	-0,16	
Nominal	-0,05	-0,04	-0,01	0,06	0,01	3,90	0,11	
Variación Unidad de Fomento	0,51%	1,27%	0,42%	4,81%	0,40%	9,98%	0,28%	

Rentabilidad	SCOTIA CORPORATIVO SERIE E							
	Último Mes	Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual	
Real	-0,58	-1,31	-0,44	-4,57	-0,39	-5,89	-0,17	
Nominal	-0,07	-0,05	-0,02	0,02	0,00	3,50	0,10	
Variación Unidad de Fomento	0,51%	1,27%	0,42%	4,81%	0,40%	9,98%	0,28%	

Rentabilidad	SCOTIA CORPORATIVO SERIE V							
	Último Mes	Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual	
Real	-0,54	-1,23	-0,41	-4,38	-0,37	-4,76	-0,14	
Nominal	-0,04	0,03	0,01	0,22	0,02	4,74	0,13	
Variación Unidad de Fomento	0,51%	1,27%	0,42%	4,81%	0,40%	9,98%	0,28%	

N/A , no aplicable, la fecha de inicio de operaciones no cumple con el período 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**

- La remuneración de la sociedad administradora de la Serie A establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,80% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,50% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - La remuneración de la sociedad administradora de la Serie E establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,70% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,40% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A durante el último trimestre fue de 0,5767% ( IVA incluido ) del patrimonio.
  - La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B durante el último trimestre fue de 0,4741% ( IVA incluido ) del patrimonio.
  - La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie E durante el último trimestre fue de 0,5506% ( IVA incluido ) del patrimonio.
  - La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V durante el último trimestre fue de 0,2311% ( IVA incluido ) del patrimonio.

### **Gastos de operación**

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

### **Otros Gastos**

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

### **Comisiones de Colocación**

Serie A: No contempla el cobro de comisión  
Serie B: No contempla el cobro de comisión  
Serie E: No contempla el cobro de comisión  
Serie V: 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.