

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO: SCOTIA RETAIL DOLAR
 TIPO DE FONDO MUTUO: 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
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
 SERIES DE CUOTAS: ALTO PATRIMONIO-CLASICA-WEALTH
 FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES: 31 de Diciembre de 2021
 MONEDA DEL FONDO: DOLAR DE EEUU DE N.A. EXPRESADAS EN MILES DE DICHA MONEDA SIN DECIMALES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

INSTRUMENTO DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION (M US\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	43.476	90,03%	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.
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 99,34% del total del activo del Fondo.
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	-	0,00%	
Pagarés de Empresas	4.496	9,31%	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.
Bonos de empresas	-	0,00%	
Bonos de sociedades securitizadoras	-	0,00%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB, B o N-3 representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	-	0,00%	
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.
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	47.972	99,34%	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.
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	47.972	99,34%	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.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	47.972	99,34%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
OTROS ACTIVOS	319	0,66%	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 OTROS ACTIVOS	319	0,66%	
TOTAL ACTIVOS	48.291	100,00%	
TOTAL PASIVOS (MENOS)	1		
TOTAL PATRIMONIO	48.290		

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 99,34% 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 31 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.

RENTABILIDADES DEL FONDO

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

Rentabilidad	SCOTIA RETAIL DOLAR SERIE ALTO PATRIMONIO								
	Último Mes	Último Trimestre	Últimos Doce Meses			Últimos Tres Años			
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual		
Nominal	0,01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%		
Rentabilidad	SCOTIA RETAIL DOLAR SERIE CLASICA								
	Último Mes	Último Trimestre	Últimos Doce Meses			Últimos Tres Años			
Nominal	0,01	0,02	0,01	0,06	0,00	3,32	0,09		
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	1,00%	6,61%	0,55%	12,43%	0,35%		
Rentabilidad	SCOTIA RETAIL DOLAR SERIE WEALTH								
	Último Mes	Último Trimestre	Últimos Doce Meses			Últimos Tres Años			
Nominal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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 establecida en el reglamento interno del fondo serie ALTO PATRIMONIO es hasta 0,80% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a2) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo serie CLASICA es hasta 1,11 % anual (IVA incluido) del patrimonio.
a3) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo serie WEALTH es hasta 0,68 % anual (IVA incluido) del patrimonio.
b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie ALTO PATRIMONIO durante el último trimestre fue de 0,126% (IVA incluido) del patrimonio.
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CLASICA durante el último trimestre fue de 0,157% (IVA incluido) del patrimonio.
b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEALTH 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 M US\$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 US\$0.-

Comisiones de Colocación

Serie ALTO PATRIMONIO: No contempla el cobro de comisión.
Serie CLASICA: No contempla el cobro de comisión.
Serie WEALTH: 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.