

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO: SCOTIA LEADER
TIPO DE FONDO MUTUO: DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: F.M. DE INVER. EN INSTR. DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERIES DE CUOTAS: SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES: A-APV-F
MONEDA DEL FONDO: 30 de Junio de 2021
MONEDA DEL FONDO: 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
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	-	0,00%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 11,08% del total del activo del fondo.
Bonos de bancos e instituciones financieras	23.080.890	55,72%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 75,59% del total del activo del Fondo.
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	-	0,00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 7,06% del total del activo del Fondo.
Pagarés de Empresas	-	0,00%	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 de empresas	11.154.100	26,93%	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.
Bonos de sociedades securitizadoras	-	0,00%	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.
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	-	0,00%	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.
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	4.591.257	11,08%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del activo del Fondo.
Otros títulos de deuda	-	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 DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	38.826.247	93,73%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	38.826.247	93,73%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	38.826.247	93,73%	
OTROS ACTIVOS	2.596.358	6,27%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.596.358	6,27%	
TOTAL ACTIVOS	41.422.605	100,00%	
TOTAL PASIVOS (MENOS)	74.664		
TOTAL PATRIMONIO	41.347.941		

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

No hay operaciones de este tipo.

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 2,49% del activo del Fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 91,24% del activo del Fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 1354 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 período sin ser rescatadas

Rentabilidad	SCOTIA LEADER SERIE A						
	Último Mes	Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2,59	-6,50	-2,22	-7,45	-0,64	-3,23	-0,09
Nominal	-2,28	-5,50	-1,87	-4,18	-0,36	5,86	0,16
Variación Unidad de Fomento	0,33%	1,07%	0,36%	3,53%	0,29%	9,39%	0,26%

Rentabilidad	SCOTIA LEADER SERIE APV						
	Último Mes	Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2,55	-6,38	-2,17	-6,96	-0,60	-1,70	-0,05
Nominal	-2,23	-5,38	-1,82	-3,68	-0,31	7,53	0,20
Variación Unidad de Fomento	0,33%	1,07%	0,36%	3,53%	0,29%	9,39%	0,26%

Rentabilidad	SCOTIA LEADER SERIE F						
	Último Mes	Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2,56	-6,40	-2,18	-7,06	-0,61	-2,00	-0,06
Nominal	-2,24	-5,40	-1,83	-3,78	-0,32	7,21	0,19
Variación Unidad de Fomento	0,33%	1,07%	0,36%	3,53%	0,29%	9,39%	0,26%

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 anual de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

La remuneración de la sociedad administradora de la Serie A establecida en el Reglamento Interno del fondo es 2,023% anual (IVA incluido) del patrimonio.

La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV establecida en el Reglamento Interno del fondo es 1,500% anual exento de IVA

La remuneración de la sociedad administradora de la Serie F establecida en el Reglamento Interno del fondo es 1,600% 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 2,011% (IVA incluido) del patrimonio.

b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV durante el último trimestre fue de 1,491% (exenta de IVA) del patrimonio.

b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie F durante el último trimestre fue de 1,591% (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 A: No hay cobro de comisión de colocación al equivalente en cuotas del 25% del aporte original, el que podrá rescatarse sin comisión alguna. El 75% restante estará afecto a una comisión de colocación del 0,714% que se cobrará al momento del rescate,

Serie APV: No tiene.

Serie F: No hay cobro de comisión de colocación al 20% de la inversión original; el 80% restante pagará una comisión, diferida al rescate, en relación a la permanencia diaria.

Según tabla:

1 a 180 días 3,00% con IVA

181 días o más 0,00%

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.'

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera

Pérdida máxima definida en el Reglamento Interno

Intervalo de tiempo y nivel de probabilidad o confianza

%

Nº de días respecto del total de días del trimestre durante los cuales se superó el VaR definido en el Reglamento Interno

Nº de días respecto del total de días del trimestre durante los cuales se excedió el riesgo de pérdida de la cartera que supera en un 50% el VaR definido en el Reglamento Interno