

NOMBRE DEL FONDO MUTUO: SCOTIA LIQUIDEZ DOLAR
 TIPO DE FONDO MUTUO: DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: FM DE INV. EN INST. DE DEUDA DE CORTO PLAZO DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS
 SERIES DE CUOTAS: SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
 FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES: 30 de Septiembre de 2021
 MONEDA DEL FONDO: A-E-USD
 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	89.470	83,67%	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 91,61% del total del activo del Fondo.
Bonos de bancos e instituciones financieras	-	-		
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	-	-		
Pagarés de Empresas	8.489	7,94%	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.	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	-	-		
Bonos de sociedades securitizadoras	-	-		
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	-	-		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	-	-		
Otros títulos de deuda	-	-		
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	97.959	91,61%	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.
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	97.959	91,61%	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 0,00% del total del activo del Fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	97.959	91,61%		
OTROS ACTIVOS	8.977	8,39%	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	8.977	8,39%		
TOTAL ACTIVOS	106.936	100,00%		
TOTAL PASIVOS (MENOS)	33.420			
TOTAL PATRIMONIO	73.516		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 91,61% 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 70 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 periodo sin ser rescatadas**

Rentabilidad	SCOTIA LIQUIDEZ DOLAR SERIE A						
	Último Mes	Último Trimestre	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses	Promedio Mensual	Últimos Tres Años	Promedio Mensual
Nominal	0,00	0,01	0,00	0,16	0,01	3,35	0,09
Variación Unidad de Fomento	0,51%	1,27%	0,42%	4,81%	0,40%	9,98%	0,28%

Rentabilidad	SCOTIA LIQUIDEZ DOLAR SERIE E						
	Último Mes	Último Trimestre	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses	Promedio Mensual	Últimos Tres Años	Promedio Mensual
Nominal	0,01	0,02	0,01	0,15	0,01	3,57	0,10
Variación Unidad de Fomento	0,51%	1,27%	0,42%	4,81%	0,40%	9,98%	0,28%

Rentabilidad	SCOTIA LIQUIDEZ DOLAR SERIE USD						
	Último Mes	Último Trimestre	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses	Promedio Mensual	Últimos Tres Años	Promedio Mensual
Nominal	0,01	0,02	0,01	0,15	0,01	3,33	0,09
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 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 A establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,1% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie E establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,7% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie USD establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,0% 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 0,1493% (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie E durante el último trimestre fue de 0,1293% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie USD durante el último trimestre fue de 0,1052% (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 A: No contempla el cobro de comisión

Serie E: No contempla el cobro de comisión

Serie USD:

Tiempo de Permanencia	Comisión (IVA Incluido)
De 0 a 90 días	1,50%
De 91 a 180 días	1,00%
De 181 a 365 días	0,50%
Desde 366 días	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.'