

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

SCOTIA MONETARIO XVIII
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
UNICA
30 de Junio 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 DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras
Bonos de bancos e instituciones financieras
Letras de crédito de bancos e inst. financieras
Pagars de Empresas
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

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 99,66% 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 0,00% 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 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.
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 0,34% 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.

TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

254.860

99,66%

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA

254.860

99,66%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

254.860

99,66%

OTROS ACTIVOS

880

0,34%

TOTAL OTROS ACTIVOS

880

0,34%

TOTAL ACTIVOS

255.740

100,00%

TOTAL PASIVOS (MENOS)

-

TOTAL PATRIMONIO

255.740

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 99,66% 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 55 días.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

No hay operaciones de este tipo

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 MONETARIO XVIII SERIE UNICA						
	Último Mes	Último Trimestre	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses	Promedio Mensual	Últimos Tres Años	Promedio Mensual
Real	-0,318	-1,037	-0,347	-3,301	-0,279	-6,420	-0,184
Nominal	0,007	0,024	0,008	0,114	0,010	2,370	0,065
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 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

a) Serie Única: La remuneración de la sociedad administradora será de hasta un 2,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.

b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,040% (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\$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\$0.-

Comisiones de Colocación

Serie Única: 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.'