

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

SCOTIA RENTA BALANCEADA
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
A-VIVIENDA
31 de Marzo 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 CAPITALIZACIÓN
DE EMISORES NACIONALES, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS

VALOR DE LA
INVERSION (MS)

% 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 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 6,95% 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 5,29% 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 4,16% 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 0,00% 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.

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Agropecuario y forestal
Alimentos y bebidas
Comercio y distribución
Comunicaciones
Construcción/inmobiliario
Energía
Financiero
Industrial
Minería
Pesca
Salud
Servicios
Tecnología
Transportes
Otros productos y servicios

-
8.041
7.639
21.381
-
-
6.151
23.130
-
-
-
-
-
-
-

0,00%
1,45%
1,37%
3,85%
0,00%
0,00%
1,11%
4,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes
Cuotas de fondos mutuos
Primas de opciones
Otros títulos de capitalización

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

TOTAL INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN
DE EMISORES NACIONALES

66.342 11,94%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
NACIONAL Y EXTRANJERA

66.342 11,94%

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda
según Plazo al Vencimiento y su Duración.

INSTRUMENTO DE DEUDA DE
EMISORES NACIONALES

VALOR DE LA
INVERSION (MS)

% DEL ACTIVO
DEL FONDO

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 35,92% del activo del Fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 48,16% del activo del Fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 0 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.

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

-
-
1.695
-
-
-
465.535
-

0,00%
0,00%
0,31%
0,00%
0,00%
0,00%
83,77%
0,00%

TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE
EMISORES NACIONALES

467.230 84,08%

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA
NACIONAL Y EXTRANJERA

467.230 84,08%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

533.572 96,02%

OTROS ACTIVOS

22.135 3,98%

TOTAL OTROS ACTIVOS

22.135 3,98%

TOTAL ACTIVOS

555.707 100,00%

TOTAL PASIVOS (MENOS)

168

TOTAL PATRIMONIO

555.539

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	Último Mes	SCOTIA RENTA BALANCEADA SERIE A				Últimos Tres Años			
		Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual	Promedio Mensual	
Real		-0,27	-0,96	-0,32	-0,75	-0,06	-3,45	-0,10	
Nominal		0,10	0,15	0,05	2,01	0,17	5,25	0,14	
Variación Unidad de Fomento		0,37%	1,12%	0,37%	2,79%	0,23%	9,00%	0,25%	

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA RENTA BALANCEADA SERIE VIVIENDA				Últimos Tres Años			
		Último Trimestre Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Doce Meses Acumulada	Promedio Mensual	Últimos Tres Años Acumulada	Promedio Mensual	Promedio Mensual	
Real		-0,13	-0,56	-0,19	0,84	0,07	0,12	0,00	
Nominal		0,23	0,55	0,18	3,65	0,30	9,13	0,24	
Variación Unidad de Fomento		0,37%	1,12%	0,37%	2,79%	0,23%	9,00%	0,25%	

N/A , no aplicable, la fecha de inicio de operaciones no cumple con el período para realizar el cálculo 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 para la serie A es de hasta 0,2% anual exento de IVA del patrimonio.
a2) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie Vivienda es de hasta 0,4% anual exento de IVA del patrimonio.
b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A durante el último trimestre fue de 1,999% (IVA incluido) del patrimonio.
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie VIVIENDA durante el último trimestre fue de 0,400% (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 contempla el cobro de comisi
Serie Vivienda: 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 participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
Informese 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.