

NOMBRE DEL FONDO MUTUO: SCOTIA ESTRUCT. DEUDA UF II
 TIPO DE FONDO MUTUO: DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
 FONDOS MUTUO ESTRUCTURADO
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
 SERIES DE CUOTAS: UNICA
 FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES: 30 de Septiembre de 2024
 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	0,00%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 7,66% del total del activo del fondo.
Bonos de bancos e instituciones financieras	37.930.092	90,82%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 90,82% del total del activo del Fondo.
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	0	0,00%	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.
Pagarés de Empresas	0	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	0	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.
Bonos de sociedades securitizadoras	0	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	3.199.341	7,66%	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	0	0,00%	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	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	41.129.433	98,48%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	41.129.433	98,48%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	41.129.433	98,48%	
OTROS ACTIVOS	634.019	1,52%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	634.019	1,52%	
TOTAL ACTIVOS	41.763.452	100,00%	
TOTAL PASIVOS (MENOS)	1.967.184		
TOTAL PATRIMONIO	39.796.268		

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 7,66% del activo del Fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 90,82% del activo del Fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 510 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 periodo 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 para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA ESTRUCT. DEUDA UF II SERIE UNICA							
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años			
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real		0,53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nominal		0,94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento		0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%		0,72%

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

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie UNICA es de hasta 1,190% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,200% (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

La comisión de colocación de cuota máxima cobrada a los partícipes según el reglamento interno del fondo es la siguiente:

La serie No contemplan 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.'