

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

SCOTIA LIQUIDEZ
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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
SERIES DE CUOTAS:
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:
MONEDA DEL FONDO:

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
AHORRO SISTEMATICO-ALTO PATRIMONIO-APV-CLASICA-WEALTH-WEB
30 de Septiembre de 2024
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 | 93.427.960 | 63,59% | a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 19,62% del total del activo del fondo. |
| Bonos de bancos e instituciones financieras | 0 | 0,00% | b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 71,14% 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 | 11079273 | 7,54% | 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 | | | 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 | | | 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 | 28.823.504 | 19,62% | 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 9,19% del total del activo del Fondo. |
| Otros títulos de deuda | 13.501.800 | 9,19% | i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores, representan un 100,00% del total del activo del Fondo. |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | 146.832.537 | 99,95% | |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA | 146.832.537 | 99,95% | |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 146.832.537 | 99,95% | |
| OTROS ACTIVOS | 80.168 | 0,05% | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 80.168 | 0,05% | |
| TOTAL ACTIVOS | 146.912.705 | 100,00% | |
| TOTAL PASIVOS (MENOS) | 5.902.991 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 141.009.714 | | |

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

| | Valor Mercado de los contratos (M\$) | Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración. |
|--|--------------------------------------|---|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta. | | a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 99,95% del activo del Fondo. |
| Monto Comprometido (M\$) | 0 | b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0,00% del activo del Fondo. |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta. | | c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 68 días. |
| Monto Comprometido (M\$) | 0 | 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. |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta. | | |
| Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio (M\$) | 0 | |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como lanzador | | |
| Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio (M\$) | 0.- | |
| e) Monto Comprometido en Márgenes. | 0.- | |

RENTABILIDADES DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad | Último Mes | SCOTIA LIQUIDEZ SERIE AHORRO SISTEMATICO | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| | | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | |
| Real | | 0,01 | 0,40 | 0,14 | 1,98 | 0,16 | -0,42 | -0,01 |
| Nominal | | 0,42 | 1,31 | 0,44 | 6,81 | 0,55 | 25,47 | 0,63 |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |

| Rentabilidad | Último Mes | SCOTIA LIQUIDEZ SERIE ALTO PATRIMONIO | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| | | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | |
| Real | | 0,00 | 0,38 | 0,13 | 1,89 | 0,16 | -0,50 | -0,01 |
| Nominal | | 0,41 | 1,29 | 0,43 | 6,71 | 0,54 | 25,37 | 0,63 |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |

| Rentabilidad | Último Mes | SCOTIA LIQUIDEZ SERIE APV | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| | | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | |
| Real | | 0,00 | 0,39 | 0,13 | 1,92 | 0,16 | N/A | N/A |
| Nominal | | 0,41 | 1,29 | 0,43 | 6,75 | 0,55 | N/A | N/A |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |

| Rentabilidad | Último Mes | SCOTIA LIQUIDEZ SERIE CLASICA | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| | | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | |
| Real | | -0,05 | 0,24 | 0,08 | 1,33 | 0,11 | -1,92 | -0,05 |
| Nominal | | 0,37 | 1,15 | 0,38 | 6,12 | 0,50 | 23,57 | 0,59 |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |

| Rentabilidad | Último Mes | SCOTIA LIQUIDEZ SERIE WEALTH | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| | | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | |
| Real | | 0,02 | 0,46 | 0,15 | 2,20 | 0,18 | -0,07 | 0,00 |
| Nominal | | 0,44 | 1,36 | 0,45 | 7,03 | 0,57 | 25,90 | 0,64 |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |

| Rentabilidad | Último Mes | SCOTIA LIQUIDEZ SERIE WEB | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| | | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | |
| Real | | 0,00 | 0,40 | 0,13 | 1,94 | 0,16 | -0,53 | -0,02 |
| Nominal | | 0,42 | 1,30 | 0,43 | 6,76 | 0,55 | 25,33 | 0,63 |
| 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**

- a1) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie AHORRO SISTEMATICO es de hasta 0,71% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie ALTO PATRIMONIO es de hasta 0,80% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,77% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie CLASICA establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,35% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie WEALTH es de hasta 0,50% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie WEB establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,75% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie AHORRO SISTEMATICO durante el último trimestre fue de 0,69% (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie ALTO PATRIMONIO durante el último trimestre fue de 0,78% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV durante el último trimestre fue de 0,75% (Exento de IVA) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CLASICA durante el último trimestre fue de 1,34% (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEALTH durante el último trimestre fue de 0,49% (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEB durante el último trimestre fue de 0,74% (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

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0 %

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.'