

NOMBRE DEL FONDO MUTUO: SCOTIA MONEY MARKET DOLAR
TIPO DE FONDO MUTUO: 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: SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
SERIES DE CUOTAS: I-LARGE-MEDIUM-SMALL
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES: 30 de Septiembre de 2024
MONEDA DEL FONDO: 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	385.806	86,06%	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.
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 99,52% del total del activo del Fondo.
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	0	0,00%	
Pagarés de Empresas	60.332	13,46%	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.
Bonos de empresas	0	0,00%	
Bonos de sociedades securitizadoras	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.
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	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.
Otros títulos de deuda	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.
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	446.138	99,52%	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.
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	446.138	99,52%	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	446.138	99,52%	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.
OTROS ACTIVOS	2.145	0,48%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.145	0,48%	
TOTAL ACTIVOS	448.283	100,00%	
TOTAL PASIVOS (MENOS)	208.929		
TOTAL PATRIMONIO	239.354		

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

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 99,52% del activo del Fondo.
Monto Comprometido (M US\$)	Valor Mercado de los contratos (M US\$)	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 63 días.
Monto Comprometido (M US\$)	Valor Mercado de los contratos (M US\$)	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 US\$)	Valor Total de Contratos a Precios de Mercado (M US\$)	0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como lanzador			
Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio (M US\$)	Valor Total de Contratos ± Monto Comprometido	0.-	
e) Monto Comprometido en Márgenes.	Porcentaje sobre el Activo	0.-	

RENTABILIDADES DEL FONDO

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

SCOTIA MONEY MARKET DOLAR SERIE I								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Nominal		0,43	1,34	0,44	5,54	0,45	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento		0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,72%

SCOTIA MONEY MARKET DOLAR SERIE LARGE								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Nominal		0,42	1,31	0,43	5,41	0,44	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento		0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,72%

SCOTIA MONEY MARKET DOLAR SERIE MEDIUM								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Nominal		0,41	1,28	0,42	5,31	0,43	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento		0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,72%

SCOTIA MONEY MARKET DOLAR SERIE SMALL								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Nominal		0,40	1,25	0,42	5,20	0,42	10,90	0,29
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 I es de hasta 0,200% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a2) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie LARGE es de hasta 0,300% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a3) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie MEDIUM es de hasta 0,400% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a4) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie SMALL es de hasta 0,500% anual (IVA incluido) del patrimonio.
b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I durante el último trimestre fue de 0,150% (IVA incluido) del patrimonio.
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie LARGE durante el último trimestre fue de 0,270% (IVA incluido) del patrimonio.
b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie MEDIUM durante el último trimestre fue de 0,370% (IVA incluido) del patrimonio.
b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie SMALL durante el último trimestre fue de 0,470% (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 Small: No contempla el cobro de comisiones.
Serie Medium: No contempla el cobro de comisiones.
Serie I: No contempla el cobro de comisiones.
Serie Large: No contempla el cobro de comisiones.

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.'