

NOMBRE DEL FONDO MUTUO: SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR
TIPO DE FONDO MUTUO: DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION
SERIES DE CUOTAS: SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES: AHORRO SISTEMATICO-ALTO PATRIMONIO-CLASICA-CONVENIO-FAMILIA CLASICA-APV-WEALTH-WEB
MONEDA DEL FONDO: 30 de Septiembre de 2024
PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 14,60% del total del activo del fondo.
Agropecuario y forestal	0	0,00%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 50,67% del total del activo del Fondo.
Alimentos y bebidas	0	0,00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,98% del total del activo del Fondo.
Comercio y distribución	445.054	0,30%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,77% del total del activo del Fondo.
Comunicaciones	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.
Construcción/inmobiliario	0	0,00%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,82% del total del activo del Fondo.
Energía	1.368.154	0,91%	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.
Financiero	381.301	0,25%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 32,29% del total del activo del Fondo.
Industrial	608.251	0,41%	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.
Minería	246.847	0,16%	
Pesca	0	0,00%	
Salud	0	0,00%	
Servicios	0	0,00%	
Tecnología	0	0,00%	
Transportes	1.234.506	0,82%	
Otros productos y servicios	623.805	0,42%	
Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes			
Cuotas de fondos mutuos			
Primas de opciones			
Otros títulos de capitalización			
TOTAL INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES	4.907.918	3,27%	

INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración.
Acciones, títulos representativos de éstas,tales como ADR'S y derechos preferentes de suscripción de acciones			a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 15,21% del activo del Fondo.
Agropecuario y forestal	0	0,00%	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 74,76% del activo del Fondo.
Alimentos y bebidas	0	0,00%	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 1.453 días.
Comercio y distribución	0	0,00%	
Comunicaciones	0	0,00%	
Construcción/inmobiliario	0	0,00%	
Energía	0	0,00%	
Financiero	0	0,00%	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.
Industrial	0	0,00%	
Minería	0	0,00%	
Pesca	0	0,00%	
Salud	0	0,00%	
Servicios	0	0,00%	
Tecnología	0	0,00%	
Transportes	0	0,00%	
Otros productos y servicios	0	0,00%	
Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes			
Cuotas de fondos de inversión abiertos			
Primas de opciones			
Otros títulos de capitalización			
Otros productos y servicios			
TOTAL INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	0	0,00%	

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	4.907.918	3,27%
---	------------------	--------------

INSTRUMENTO DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	157.675	0,11%
Bonos de bancos e instituciones financieras	66.686.309	44,48%
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	0	0,00%
Pagares de Empresas	0	0,00%
Bonos de empresas	7.470.842	4,98%
Bonos de sociedades securitizadoras	0	0,00%
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	21.883.113	14,60%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	38.694.830	25,81%
Otros títulos de deuda	0	0,00%
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	134.892.769	89,97%

Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	0	0,00%						
Bonos de bancos e instituciones financieras	0	0,00%						
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	0	0,00%						
Pagares de Empresas	0	0,00%						
Bonos de empresas	0	0,00%						
Bonos de sociedades securitadoras	0	0,00%						
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%						
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%						
Otros títulos de deuda	9.091.037	6,06%						
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	9.091.037	6,06%						
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	143.983.806	96,03%						
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	148.891.724	99,31%						
OTROS ACTIVOS	1.038.470	0,69%						
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.038.470	0,69%						
TOTAL ACTIVOS	149.930.194	100,00%						
TOTAL PASIVOS (MENOS)	2.390.294							
TOTAL PATRIMONIO	147.539.900							
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS								
No existen operaciones de este tipo								
RENTABILIDADES DEL FONDO								
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas								
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE AHORRO SISTEMATICO								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		Promedio Mensual
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		1,30	3,45	1,14	6,93	0,56	-3,65	-0,10
Nominal		1,71	4,38	1,44	11,99	0,95	21,40	0,54
Variación Unidad de Fomento		0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,72%
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE ALTO PATRIMONIO								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		Promedio Mensual
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		1,30	3,46	1,14	6,96	0,56	N/A	N/A
Nominal		1,72	4,39	1,44	12,02	0,95	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento		0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,72%
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE APV								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		Promedio Mensual
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		1,34	3,59	1,18	7,16	0,58	1,43	0,04
Nominal		1,76	4,52	1,48	12,23	0,97	27,80	0,68
Variación Unidad de Fomento		0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,72%
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE CLASICA								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		Promedio Mensual
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		1,24	3,29	1,08	6,27	0,51	-0,45	-0,01
Nominal		1,66	4,22	1,39	11,30	0,90	25,43	0,63
Variación Unidad de Fomento		0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,72%
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE CONVENIO								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		Promedio Mensual
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nominal		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%
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE FAMILIA CLASICA								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		Promedio Mensual
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		1,26	3,36	1,11	6,55	0,53	0,33	0,01
Nominal		1,68	4,29	1,41	11,59	0,92	26,41	0,65
Variación Unidad de Fomento		0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,72%
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE WEALTH								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		Promedio Mensual
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		1,31	3,50	1,16	7,14	0,58	N/A	N/A
Nominal		1,73	4,44	1,46	12,22	0,96	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento		0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,72%
SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE WEB								
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		Promedio Mensual
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		1,29	3,44	1,13	6,87	0,56	1,24	0,03
Nominal		1,71	4,37	1,44	11,92	0,94	27,56	0,68
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 de la Serie AHORRO SISTEMATICO establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,130% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie ALTO PATRIMONIO establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,100% 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 1,230% 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 1,750% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie CONVENIO establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,190% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie FAMILIA CLASICA establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,490% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie WEB establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 1,190% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie WEALTH establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta 0,930% 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 1,120% (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 1,090% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CLASICA durante el último trimestre fue de 1,740% (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CONVENIO durante el último trimestre fue de 0,000% (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie FAMILIA CLASICA durante el último trimestre fue de 1,480% (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV durante el último trimestre fue de 0,910% (Exento IVA) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEALTH durante el último trimestre fue de 0,920% (IVA incluido) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEB durante el último trimestre fue de 1,180% (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 APV: No contempla el cobro de comisión

Tiempo de Permanencia	Comisión (IVA Incluido)
Serie CLASICA	2,50%
Serie FAMILIA CLASICA	2,50%
Serie WEB	2,50%
Serie AHORRO SISTEMATICO	2,50%
Serie ALTO PATRIMONIO	2,50%
Serie WEALTH	2,50%
Serie CONVENIO	1,50%

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. Infírmese 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.