

NOMBRE DEL FONDO MUTUO: SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR
 TIPO DE FONDO MUTUO: DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
 SERIES DE CUOTAS: AHORRO SISTEMATICO-ALTO PATRIMONIO-ALTO VALOR-CLASICA-CONVENIO-APV-WEALTH-WEB
 FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES: 30 de Junio de 2025
 MONEDA DEL FONDO: 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
			a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 30,24% del total del activo del fondo.
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 60,56% del total del activo del Fondo.
Agropecuario y forestal	0	0,00%	
Alimentos y bebidas	0	0,00%	
Comercio y distribución	1.490.183	1,03%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 2,48% del total del activo del Fondo.
Comunicaciones	0	0,00%	
Construcción/immobiliario	0	0,00%	
Energía	1.724.859	1,20%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,58% del total del activo del Fondo.
Financiero	797.392	0,55%	
Industrial	833.249	0,58%	
Minería	276.048	0,19%	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.
Pesca	0	0,00%	
Salud	0	0,00%	
Servicios	302.492	0,21%	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.
Tecnología	0	0,00%	
Transportes	201.641	0,14%	
Otros productos y servicios	0	0,00%	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.
Consumo	0	0,00%	
Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes	0	0,00%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 6,66% del total del activo del Fondo.
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00%	
Primas de opciones	0	0,00%	
Otros títulos de capitalización	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 INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN

DE EMISORES NACIONALES 5.625.864 3,90% **Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración.**

INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	
			a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 2,32% del activo del Fondo.
Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR'S y derechos preferentes de suscripción de acciones			b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 87,58% del activo del Fondo.
Agropecuario y forestal	0	0,00%	
Alimentos y bebidas	0	0,00%	
Comercio y distribución	0	0,00%	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 1797 días.
Comunicaciones	0	0,00%	
Construcción/immobiliario	0	0,00%	
Energía	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.
Financiero	0	0,00%	
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%	
Consumo	0	0,00%	
Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes	0	0,00%	
Cuotas de fondos de inversión abiertos	0	0,00%	
Otros productos y servicios	1.060.239	0,73%	
Primas de opciones	0	0,00%	
Otros títulos de capitalización	0	0,00%	
Otros productos y servicios	7.797.322	5,41%	
TOTAL INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	8.857.561	6,14%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	14.483.425	10,04%	

INSTRUMENTO DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	0	0,00%
Bonos de bancos e instituciones financieras	62.930.445	43,62%
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	0	0,00%
Pagarés de Empresas	0	0,00%
Bonos de empresas	0	0,00%
Comercio y distribución	2.458.418	1,70%
Construcción/inmobiliario	769.431	0,53%
Energía	3.500.913	2,43%
Financiero	3.632.373	2,52%
Industrial	1.612.046	1,12%
Minería	1.284.846	0,89%
Otros productos y servicios	9.867.369	6,84%
Bonos de sociedades securitizadoras	0	0,00%
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	43.636.675	30,25%
Otros títulos de deuda	0	0,00%
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	129.692.516	89,90%
INSTRUMENTO DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
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%
Pagarés de Empresas	0	0,00%
Bonos de empresas	0	0,00%
Bonos de sociedades securitizadoras	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	0	0,00%
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	0	0,00%
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	129.692.516	89,90%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	144.175.941	99,94%
OTROS ACTIVOS	84.230	0,06%
TOTAL OTROS ACTIVOS	84.230	0,06%
TOTAL ACTIVOS	144.260.171	100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)	610.836	
TOTAL PATRIMONIO	143.649.335	
<u>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</u>		
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.		
Monto Comprometido (M\$)	Valor Mercado de los contratos (M\$)	
0	0	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta.		
Monto Comprometido (M\$)	Valor Mercado de los contratos (M\$)	
0	0	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.		
Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio (M\$)	Valor Total de Contratos a Precios de Mercado (M\$)	
0	0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como lanzador		
Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio (M\$)	Valor Total de Contratos a P: Monto Comprometido sobre el Activo del fondo (M\$)	
0.-	0.-	0.-
e) Monto Comprometido en Márgenes.		
0.-	Porcentaje sobre el Activo	0.-

RENTABILIDADES DEL FONDO

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

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE AHORRO SISTEMATICO						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,34	0,97	0,32	3,71	0,30	2,58	0,07
Nominal		0,53	1,94	0,64	8,39	0,67	21,74	0,55
Variación Unidad de Fomento		0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,38%	18,68%	0,48%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE ALTO PATRIMONIO						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,32	0,94	0,31	3,63	0,30	2,57	0,07
Nominal		0,52	1,90	0,63	8,31	0,67	21,72	0,55
Variación Unidad de Fomento		0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,38%	18,68%	0,48%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE ALTO VALOR						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,31	0,88	0,29	3,34	0,27	1,48	0,04
Nominal		0,50	1,85	0,61	8,00	0,64	20,43	0,52
Variación Unidad de Fomento		0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,38%	18,68%	0,48%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE APV						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,38	1,11	0,37	4,26	0,35	3,07	0,08
Nominal		0,58	2,08	0,69	8,96	0,72	22,32	0,56
Variación Unidad de Fomento		0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,38%	18,68%	0,48%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE CLASICA						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,28	0,82	0,27	3,07	0,25	0,69	0,02
Nominal		0,48	1,78	0,59	7,72	0,62	19,50	0,50
Variación Unidad de Fomento		0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,38%	18,68%	0,48%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE CONVENIO						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		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		0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,38%	18,68%	0,48%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE WEALTH						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,34	0,99	0,33	3,83	0,31	3,11	0,08
Nominal		0,54	1,95	0,65	8,51	0,68	22,37	0,56
Variación Unidad de Fomento		0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,38%	18,68%	0,48%

Rentabilidad	Último Mes	SCOTIA PORTAFOLIO CONSERVADOR SERIE WEB						
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real		0,33	0,96	0,32	3,65	0,30	2,40	0,07
Nominal		0,53	1,93	0,64	8,32	0,67	21,52	0,54
Variación Unidad de Fomento		0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,38%	18,68%	0,48%

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 1,130% 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 1,280% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie ALTO VALOR es de hasta 1,490% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie CLASICA es de hasta 1,750% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie CONVENIO es de hasta 1,190% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APV es de hasta 0,600% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie WEALTH es de hasta 1,080% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a8) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie WEB es de hasta 1,190% 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 1,130% (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 1,200% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie ALTO VALOR durante el último trimestre fue de 1,490% (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CLASICA durante el último trimestre fue de 1,750% (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CONVENIO durante el último trimestre fue de 0,00% (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV durante el último trimestre fue de 0,600% (Exento de IVA) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEALTH durante el último trimestre fue de 1,010% (IVA incluido) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEB durante el último trimestre fue de 1,190% (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 su reglamento interno son: i) Los impuestos, retenciones, enajenes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria que conforme el marco legal vigente de la jurisdicción respectiva deba aplicarse a las inversiones, operaciones o ganancias del Fondo e indemnizaciones, incluidas aquellas de carácter extrajudicial que tenga por objeto preaver o poner término a litigios y costas, honorarios profesionales, gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo, sin estar sujeto a un límite; y ii) remuneraciones derivadas de la inversión en cuotas de Fondos de inversión, nacional o extranjeros, las remuneraciones cobradas por sus sociedades
- 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 MS1.661.-

Comisiones de Colocación

Las series del fondo no contemplan el cobro de comisión de colocación de cuotas.

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.
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.