

NOMBRE DEL FONDO MUTUO: SCOTIA PORTAFOLIO MODERADO
 TIPO DE FONDO MUTUO: DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
 FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA: SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE SA
 SERIES DE CUOTAS: AHORRO SISTEMATICO-ALTO PATRIMONIO-CLASICA-CONVENIO-FAMILIA CLASICA-APV-VIVIENDA1-VIVIENDA2-WEALTH-W
 FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES: 30 de Septiembre de 2024
 MONEDA DEL FONDO: PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

| INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES, Y PRIMAS DE OPCION INVERSION (MS) | VALOR DE LA DEL FONDO | % 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 54,89% del total del activo del fondo. | |
| | | | b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 20,35% del total del activo del Fondo. | |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | | | c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,59% del total del activo del Fondo. | |
| Agropecuario y forestal | 0 | 0,00% | d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,18% del total del activo del Fondo. | |
| Alimentos y bebidas | 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. | |
| Comercio y distribución | 259.741 | 0,46% | 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. | |
| Comunicaciones | 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. | |
| Construcción/inmobiliario | 0 | 0,00% | | |
| Energía | 883.110 | 1,58% | | |
| Financiero | 219.187 | 0,39% | | |
| Industrial | 273.347 | 0,49% | | |
| Minería | 130.903 | 0,23% | | |
| Pesca | 0 | 0,00% | | |
| Salud | 0 | 0,00% | | |
| Servicios | 0 | 0,00% | | |
| Tecnología | 0 | 0,00% | | |
| Transportes | 699.991 | 1,25% | | |
| Otros productos y servicios | 417.816 | 0,75% | | |
| Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes | | 0,00% | | |
| Cuotas de fondos mutuos | | 0,00% | | |
| Primas de opciones | | 0,00% | | |
| Otros títulos de capitalización | | 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 | 2.884.095 | 5,15% | | |

| INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS, Y PRIMAS DE OPCION INVERSION (MS) | VALOR DE LA DEL FONDO | % DEL ACTIVO DEL FONDO | 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 10,01% 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 63,75% del activo del Fondo. | |
| Agropecuario y forestal | 0 | 0,00% | c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 1995 días. | |
| Alimentos y bebidas | 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. | |
| Comercio y distribución | 0 | 0,00% | | |
| Comunicaciones | 0 | 0,00% | | |
| Construcción/inmobiliario | 0 | 0,00% | | |
| Energía | 0 | 0,00% | | |
| 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% | | |
| Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos preferentes | | 0,00% | | |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos | | 0,00% | | |
| Primas de opciones | | 0,00% | | |
| Otros títulos de capitalización | | 0,00% | | |
| Otros productos y servicios | 10.520.662 | 18,78% | | |

| | | |
|--|--|---|
| TOTAL INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS | 10.520.662 | 18,78% |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA | 13.404.757 | 23,92% |
| INSTRUMENTO DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | VALOR DE LA INVERSION (MS) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
| Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras | 3.439.513 | 6,14% |
| Bonos de bancos e instituciones financieras | 5.873.797 | 10,48% |
| Letras de crédito de bancos e inst. financieras | 26.536 | 0,05% |
| Pagarés de Empresas | 0 | 0,00% |
| Bonos de empresas | 0 | 0,00% |
| Bonos de sociedades securitizadoras | 1.227.195 | 2,19% |
| Pagares emitidos por el Estado y Banco Central | 1.298.938 | 2,32% |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central | 29.458.202 | 52,58% |
| Otros títulos de deuda | 0 | 0,00% |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | 41.324.181 | 73,75% |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA | 54.728.938 | 97,68% |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 54.728.938 | 97,68% |
| OTROS ACTIVOS | 1.301.496 | 2,32% |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 56.030.434 | 100,00% |
| TOTAL ACTIVOS | 56.030.434 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (MENOS) | 748.590 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 55.281.844 | |
| <u>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</u> | | |
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta. | | |
| Monto Comprometido (MS) | Valor Mercado de los contratos (MS) | |
| 0 | 0 | |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta. | | |
| Monto Comprometido (MS) | Valor Mercado de los contratos (MS) | |
| 0 | 0 | |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta. | | |
| Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio (MS) | Valor Total de Contratos a Precios de Mercado (MS) | |
| 0 | 0 | |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como lanzador | | |
| Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio (MS) | Valor Total de Contrato | Monto Comprometido sobre el Activo del fondo (MS) |
| 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

| SCOTIA PORTAFOLIO MODERADO 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 | N/A | 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 | N/A |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |
| SCOTIA PORTAFOLIO MODERADO 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 | | 1,68 | 4,30 | 1,41 | 8,30 | 0,67 | N/A | N/A |
| Nominal | | 2,10 | 5,24 | 1,72 | 13,43 | 1,06 | N/A | N/A |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |
| SCOTIA PORTAFOLIO MODERADO 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 | | 1,73 | 4,46 | 1,47 | 8,62 | 0,69 | 0,75 | 0,02 |
| Nominal | | 2,15 | 5,40 | 1,77 | 13,76 | 1,08 | 26,94 | 0,66 |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |
| SCOTIA PORTAFOLIO MODERADO 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 | | 1,63 | 4,15 | 1,36 | 7,69 | 0,62 | -1,19 | -0,03 |
| Nominal | | 2,05 | 5,09 | 1,67 | 12,78 | 1,01 | 24,50 | 0,61 |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |
| SCOTIA PORTAFOLIO MODERADO 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 | N/A |
| Nominal | N/A | 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 MODERADO 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 | | 1,65 | 4,22 | 1,39 | 7,99 | 0,64 | -0,38 | -0,01 |
| Nominal | | 2,07 | 5,16 | 1,69 | 13,10 | 1,03 | 25,52 | 0,63 |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |
| SCOTIA PORTAFOLIO MODERADO SERIE VIVIENDA1 | | | | | | | | |
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | | Promedio Mensual |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | |
| Real | | 1,77 | 4,60 | 1,51 | 9,54 | 0,76 | 3,98 | 0,11 |
| Nominal | | 2,19 | 5,54 | 1,81 | 14,72 | 1,15 | 31,01 | 0,75 |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |
| SCOTIA PORTAFOLIO MODERADO SERIE VIVIENDA2 | | | | | | | | |
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | | Promedio Mensual |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | |
| Real | | 1,75 | 4,52 | 1,48 | 9,21 | 0,74 | 3,05 | 0,08 |
| Nominal | | 2,17 | 5,46 | 1,79 | 14,38 | 1,13 | 29,84 | 0,73 |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |
| SCOTIA PORTAFOLIO MODERADO 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 | | 1,69 | 4,35 | 1,43 | 8,50 | 0,68 | 1,06 | 0,03 |
| Nominal | | 2,11 | 5,29 | 1,73 | 13,63 | 1,07 | 27,33 | 0,67 |
| Variación Unidad de Fomento | | 0,41% | 0,90% | 0,30% | 4,73% | 0,39% | 26,00% | 0,72% |
| SCOTIA PORTAFOLIO MODERADO 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 | | 1,68 | 4,30 | 1,41 | 8,32 | 0,67 | 0,54 | 0,02 |
| Nominal | | 2,10 | 5,24 | 1,72 | 13,44 | 1,06 | 26,68 | 0,66 |
| 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 1,160% 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 1,230% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie CLASICA es de hasta 1,800% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie CONVENIO es de hasta 1,220% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie FAMILIA CLASICA es de hasta 1,530% 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 1,260% anual (exento IVA) del patrimonio.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie VIVIENDA1 es de hasta 0,100% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a8) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie VIVIENDA2 es de hasta 0,400% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a9) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie WEALTH es de hasta 1,050% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a10) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie WEB es de hasta 1,220% 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 0,000% (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 1,220% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie CLASICA durante el último trimestre fue de 1,790% (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 1,500% (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV durante el último trimestre fue de 0,920% (exento IVA) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie VIVIENDA1 durante el último trimestre fue de 0,090% (IVA incluido) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie VIVIENDA2 durante el último trimestre fue de 0,390% (IVA incluido) del patrimonio.
- b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEALTH durante el último trimestre fue de 1,040% (IVA incluido) del patrimonio.
- b10) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie WEB durante el último trimestre fue de 1,210% (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

Serie VIVIENDA1: No contempla el cobro de comisión

Serie VIVIENDA2: 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.
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.'