

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : **FONDO MUTUO SANTANDER F**  
TIPO DE FONDO MUTUO : De acuerdo a su política de inversión, éste es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados.  
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA : SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS  
SERIES DE CUOTAS : APV - EJECUTIVA - INVERSIONISTA - UNIVERSAL  
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES : 30/06/2020  
MONEDA DEL FONDO : PESO

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

|   | VALOR DE LA INVERSIÓN (M) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|---------------------------|------------------------|
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>               |                           |                        |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras       | -                         | 0,00%                  |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                       | 3.420.457                 | 66,28%                 |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras           | -                         | 0,00%                  |
| Pagarés de empresas   | -                         | 0,00%                  |
| Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras                 | 500.136                   | 9,69%                  |
| Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales                   | -                         | 0,00%                  |
| Bonos emitidos por Estados y bancos centrales                     | 177.156                   | 3,43%                  |
| Otros instrumentos e inversiones financieras                      | -                         | 0,00%                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.097.749</b>          | <b>79,40%</b>          |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>              |                           |                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>           |
| <b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>          |                           |                        |
|   | <b>4.097.749</b>          | <b>79,40%</b>          |
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>      |                           |                        |
| <b>ACCIONES</b>   |                           |                        |
| Cuotas de fondos mutuos   | 1.020.811                 | 19,80%                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.020.811</b>          | <b>19,80%</b>          |
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>     |                           |                        |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones        | -                         | 0,00%                  |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes              | -                         | 0,00%                  |
| Cuotas de fondos mutuos   | -                         | 0,00%                  |
| Otros títulos de capitalización                                   | -                         | 0,00%                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-</b>                  | <b>0,00%</b>           |
| <b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA</b> |                           |                        |
|   | <b>1.020.811</b>          | <b>19,80%</b>          |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                               | <b>5.118.560</b>          | <b>99,20%</b>          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |                           |                        |
| Disponible  | 41.455                    | 0,80%                  |
| Otros Activos   | 228                       | 0,00%                  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>41.683</b>             | <b>0,80%</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>5.160.243</b>          | <b>100,00%</b>         |
| <b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>                                      | <b>13.254</b>             |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>5.146.989</b>          |                        |

Clasificación de Riesgo de los Activos

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 3,43% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 75,41% del total del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,56% del total del activo del Fondo.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 19,80% del total del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distintas a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del Fondo.

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración.

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,77% del total del activo del Fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365, representan un 78,63% del total del activo del Fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 1.152 días.

Nota

Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja ( cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta | Monto Comprometido | Valor de Mercado |
|--|--------------------|------------------|
|  | MS 0               | MS 0             |

RENTABILIDAD DEL FONDO

| Rentabilidad                       | Último Mes    | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                    |               | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| <b>APV</b>                         |               |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Real                               | -0,20%        | 4,07%            | 1,34%            | 2,09%              | 0,17%            | 4,95%             | 0,13%            |
| Nominal                            | -0,27%        | 4,43%            | 1,45%            | 4,99%              | 0,41%            | 12,94%            | 0,34%            |
| <b>EJECUTIVA</b>                   |               |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Real                               | -0,23%        | 3,98%            | 1,31%            | 1,72%              | 0,14%            | 3,83%             | 0,10%            |
| Nominal                            | -0,30%        | 4,34%            | 1,42%            | 4,61%              | 0,38%            | 11,74%            | 0,31%            |
| <b>INVERSIONISTA</b>               |               |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Real                               | -0,24%        | 3,92%            | 1,29%            | 1,52%              | 0,13%            | 3,21%             | 0,09%            |
| Nominal                            | -0,31%        | 4,28%            | 1,41%            | 4,40%              | 0,36%            | 11,08%            | 0,29%            |
| <b>UNIVERSAL</b>                   |               |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Real                               | -0,27%        | 3,84%            | 1,26%            | 1,17%              | 0,10%            | 2,16%             | 0,06%            |
| Nominal                            | -0,34%        | 4,19%            | 1,38%            | 4,05%              | 0,33%            | 9,95%             | 0,26%            |
| <b>Variación Unidad de Fomento</b> | <b>-0,07%</b> |                  | <b>0,35%</b>     |                    | <b>2,84%</b>     |                   | <b>7,62%</b>     |

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

1) Remuneración de la sociedad administradora

| SERIE APV   | SERIE EJECUTIVA                                    | SERIE INVERSIONISTA                                | SERIE UNIVERSAL                                    |
|---|--|--|--|
| Hasta 0,90% anual exento de IVA sobre el patrimonio | Hasta 1,25% anual IVA incluido sobre el patrimonio | Hasta 1,45% anual IVA incluido sobre el patrimonio | Hasta 1,79% anual IVA incluido sobre el patrimonio |

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: (Del patrimonio afecto al final del periodo):

| SERIE APV | SERIE EJECUTIVA | SERIE INVERSIONISTA | SERIE UNIVERSAL |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 0,90%     | 1,25%           | 1,45%               | 1,79%           |

Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son:

Comisiones y gastos pagados por intermediación de valores.

Los costos relacionados con custodia y otros.

Todo impuesto, carga, gravamen o cualquier otro tributo que grave las inversiones del Fondo.

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,15% anual.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron MS 1.968

Comisiones de colocación

La comisión de colocación máxima (\*) de cuotas, cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de:

| SERIE APV | SERIE EJECUTIVA    | SERIE INVERSIONISTA | SERIE UNIVERSAL    |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 0,00%     | 2,38% IVA incluido | 2,38% IVA incluido  | 2,38% IVA incluido |

(\*) "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

Otra información

Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.