

Scotia Fondos®

Valor de participación	
26-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.9927046292
C2	1.0241862121
Mercado Accionario USA	
C1	2.1757670659
C2	2.2447684700
C3	
C4	0.9235924782
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.4497470727
C2	1.4265695987
C3	1.4671106675
C4	1.0031007975
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.1728605101
C2	1.1776996709
C3	1.1841784125
C4	1.1465447302
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.2684088791
C2	1.3086346896

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Activo neto y cantidad de inversionistas		26-May-23
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Activo neto		#REF!
Cantidad de inversionistas		#REF!
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia		
Activo neto		
Cantidad de inversionistas		
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia		
Activo neto		
Cantidad de inversionistas		
Mercado de Dinero a nivel Mundial		
Activo neto		#REF!
Cantidad de inversionistas		#REF!
Mercado de Renta Fija Internacional		
Activo neto		8,136,110.08
Cantidad de inversionistas		1,078
Mercado Accionario USA		
Activo neto		12,506,970.50
Cantidad de inversionistas		1,116
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		5,470,249.12
Cantidad de inversionistas		1,092
FIND Certifondos Scotia C		
Activo neto		6,119,688,066.68
Cantidad de inversionistas		647
FIND Certifondos Scotia D		

Scotia Fondos®

Activo neto	44,750,829.00
Cantidad de inversionistas	2,058

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 12 meses	
	26-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.23
C2	-2.99
Mercado Accionario USA	
C1	1.16
C2	1.42
C3	
C4	2.80
FIND Certifondos Scotia C	
C1	4.44
C2	4.51
C3	4.62
C4	4.69
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.88
C2	1.94
C3	2.00
C4	2.00
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.04
C2	1.29

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días	
	26-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-12.33
C2	-12.08

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	15.66
C2	15.91
C3	
C4	17.26

FIND Certifondos Scotia C

C1	4.74
C2	4.80
C3	4.91
C4	4.69

FIND Certifondos Scotia D

C1	3.10
C2	3.15
C3	3.21
C4	3.21

Mercado Accionario Internacional

C1	10.07
C2	10.32

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	26-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.03
C2	-1.01
Mercado Accionario USA	
C1	1.31
C2	1.33
C3	
C4	1.44
FIND Certifondos Scotia C	
C1	0.40
C2	0.40
C3	0.41
C4	0.30
FIND Certifondos Scotia D	
C1	0.26
C2	0.26
C3	0.27
C4	0.27
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.84
C2	0.86

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
26-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.96
C2	5.97

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	12.36
C2	12.36
C3	
C4	12.37

FIND Certifondos Scotia C

C1	0.72
C2	0.72
C3	0.72
C4	1.31

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15

Mercado Accionario Internacional

C1	11.90
C2	11.90

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
26-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.01
C2	3.02
Mercado Accionario USA	
C1	5.50
C2	5.51
C3	
C4	5.57
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.20
C2	1.20
C3	1.20
C4	1.31

Scotia Fondos®

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.41
C2	0.41
C3	0.41
C4	0.41

Mercado Accionario Internacional

C1	6.39
C2	6.40

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		26-May-23
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado de Dinero a nivel Mundial		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		0.32

Scotia Fondos®

C2		0.36
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.06
C2		0.08
C3	n.a	
C4		0.18

Mercado Accionario Internacional

C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	

FIND Certifondos Scotia C

C1		8.15
C2		8.23
C3		8.38
C4		3.95

FIND Certifondos Scotia D

C1		22.72
C2		23.14
C3		23.55
C4		23.55

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		26-May-23
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado de Dinero a nivel Mundial		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		-2.84
C2		-2.76
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		

Scotia Fondos®

C1		-2.26
C2		-2.22
C3	n.a.	
C4		-2.02

Mercado Accionario Internacional

C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	

FIND Certifondos Scotia C

C1		1.80
C2		1.85
C3		1.94
C4		3.95

FIND Certifondos Scotia D

C1		2.24
C2		2.38
C3		2.53
C4		2.53

Scotia Fondos®

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	1.70
C2	1.45

Mercado Accionario USA

C1	2.60
C2	2.35
C3	
C4	1.00

FIND Certifondos Scotia C

C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.75
C2	0.69
C3	0.63
C4	0.63

Mercado Accionario Internacional

C1	2.60
C2	2.35

Scotia Fondos®

Comisiones de custodia	
26-May-23	
Fondo de Inversión Diversificado Scotia	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Scotia Fondos®

Fondo de Inversión no Diversificado Público Dólares Scotia

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Mercado de Dinero a nivel Mundial

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Mercado Accionario USA

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Mercado Accionario Internacional

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

FIND Certifondos Scotia C

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Scotia Fondos®

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Comisiones del agente colocador

26-May-23

Fondo de Inversión Diversificado Scotia

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Fondo de Inversión no Diversificado Público Dólares Scotia

C1	0.00
----	------

Scotia Fondos®

C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Mercado de Dinero a nivel Mundial

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Mercado Accionario USA

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Mercado Accionario Internacional

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

FIND Certifondos Scotia C

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.00
----	------

Scotia Fondos®

C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Otros gastos operativos	
	26-May-23
Fondo de Inversión Diversificado Scotia	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00
Fondo de Inversión no Diversificado Público Dólares Scotia	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00
Mercado de Dinero a nivel Mundial	

Scotia Fondos®

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Mercado Accionario USA

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Mercado Accionario Internacional

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

FIND Certifondos Scotia C

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Scotia Fondos®

Pagadas al Puesto de Bolsa	
26-May-23	
Fondo de Inversión Diversificado Scotia	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
Fondo de Inversión no Diversificado Público Dólares Scotia	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
Mercado de Dinero a nivel Mundial	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10

Scotia Fondos®

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10

Mercado Accionario USA

C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10

Mercado Accionario Internacional

C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10

FIND Certifondos Scotia C

C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10

Scotia Fondos®

Indicadores de riesgo	
26-May-23	
Fondo de Inversión Diversificado Scotia	
Duración	#REF!
Duración Modificada	#REF!
Plazo de permanencia	#REF!
Coeficiente Terceros	
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia	
Duración	#REF!
Duración Modificada	#REF!
Plazo de permanencia	#REF!
Coeficiente Terceros	
Fondo de Inversión no Diversificado Público Dólares Scotia	
Duración	#REF!
Duración Modificada	#REF!
Plazo de permanencia	#REF!
Coeficiente Terceros	
Mercado de Dinero a nivel Mundial	
Duración	#REF!
Duración Modificada	#REF!
Plazo de permanencia	#REF!
Coeficiente Terceros	
Mercado de Renta Fija Internacional	
Duración	0.35
Duración Modificada	0.35
Plazo de permanencia	#REF!

Scotia Fondos®

Coeficiente Terceros

Mercado Accionario USA

Duración	0.00
Duración Modificada	0.00
Plazo de permanencia	#REF!
Coeficiente Terceros	

Mercado Accionario Internacional

Duración	0.20
Duración Modificada	0.20
Plazo de permanencia	#REF!
Coeficiente Terceros	