

Scotia Fondos®

Valor de participación	
30-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.9890281956
C2	1.0204211456
Mercado Accionario USA	
C1	2.1887808778
C2	2.2582568700
C3	0.9996139835
C4	0.9292796538
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.4503395583
C2	1.4271619965
C3	1.4677375941
C4	1.0035294431
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.1732558571
C2	1.1781043957
C3	1.1845931530
C4	1.1469462901
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.2756963369
C2	1.3161893208

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Activo neto y cantidad de inversionistas	
30-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	8,098,729.50
Cantidad de inversionistas	1,076
Mercado Accionario USA	
Activo neto	12,576,441.95
Cantidad de inversionistas	1,114
Mercado Accionario Internacional	
Activo neto	5,497,254.02
Cantidad de inversionistas	1,090
FIND Certifondos Scotia C	
Activo neto	6,180,248,028.78
Cantidad de inversionistas	647
FIND Certifondos Scotia D	

Scotia Fondos®

Activo neto	45,398,510.98
Cantidad de inversionistas	2,056

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 12 meses	
	30-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-3.83
C2	-3.59
Mercado Accionario USA	
C1	-1.69
C2	-1.44
C3	0.00
C4	-0.10
FIND Certifondos Scotia C	
C1	4.47
C2	4.53
C3	4.65
C4	4.57
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.90
C2	1.96
C3	2.03
C4	2.03
Mercado Accionario Internacional	
C1	-1.03
C2	-0.78

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días	
	30-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-18.77
C2	-18.53

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	11.28
C2	11.53
C3	0.00
C4	12.87

FIND Certifondos Scotia C

C1	4.49
C2	4.55
C3	4.66
C4	4.57

FIND Certifondos Scotia D

C1	3.02
C2	3.08
C3	3.14
C4	3.14

Mercado Accionario Internacional

C1	2.24
C2	2.49

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	30-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.56
C2	-1.54
Mercado Accionario USA	
C1	0.94
C2	0.96
C3	0.00
C4	1.07
FIND Certifondos Scotia C	
C1	0.37
C2	0.38
C3	0.39
C4	0.34
FIND Certifondos Scotia D	
C1	0.25
C2	0.26
C3	0.26
C4	0.26
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.19
C2	0.21

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
30-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.44
C2	8.44

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	9.57
C2	9.58
C3	20.32
C4	9.59

FIND Certifondos Scotia C

C1	0.70
C2	0.70
C3	0.70
C4	1.22

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.17
C2	0.17
C3	0.17
C4	0.17

Mercado Accionario Internacional

C1	7.45
C2	7.45

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
30-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	3.05
C2	3.06
Mercado Accionario USA	
C1	5.61
C2	5.63
C3	95.87
C4	5.71
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.21
C2	1.21
C3	1.21
C4	1.22

Scotia Fondos.®

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.42
C2	0.42
C3	0.42
C4	0.42

Mercado Accionario Internacional

C1	6.53
C2	6.55

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		30-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		-0.19

Scotia Fondos®

C2		-0.16
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		-0.05
C2		-0.02
C3		-0.30
C4		0.12

Mercado Accionario Internacional

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

FIND Certifondos Scotia C

C1		7.94
C2		8.03
C3		8.18
C4		4.18

FIND Certifondos Scotia D

C1		19.48
C2		19.82
C3		20.18
C4		20.18

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		
30-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		-2.79
C2		-2.70
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		

Scotia Fondos®

C1	-2.20
C2	-2.16
C3	-0.06
C4	-1.95

Mercado Accionario Internacional

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

FIND Certifondos Scotia C

C1	1.81
C2	1.86
C3	1.95
C4	4.18

FIND Certifondos Scotia D

C1	2.21
C2	2.35
C3	2.49
C4	2.49

Scotia Fondos®

Mercado de Renta Fija Internacional

C1	1.70
C2	1.45

Mercado Accionario USA

C1	2.60
C2	2.35
C3	2.10
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	
	30-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

30-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	
30-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	
30-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		30-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		0.34
Duración Modificada		0.34
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	