

# Scotia Fondos®

Valor de participación	
31-May-23	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	0.9897621411
C2	1.0211853820
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.1831357740
C2	2.2524480088
C3	0.9970495294
C4	0.9269235740
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	1.4503979869
C2	1.4272218375
C3	1.4678035602
C4	1.0035745458
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	1.1733548774
C2	1.1782057620
C3	1.1846970251
C4	1.1470468610
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.2697682888
C2	1.3100820791

Scotia Fondos®

# Scotia Fondos®

Activo neto y cantidad de inversionistas		31-May-23
<b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b>		
Activo neto		#REF!
Cantidad de inversionistas		#REF!
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>		
Activo neto		
Cantidad de inversionistas		
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>		
Activo neto		
Cantidad de inversionistas		
<b>Mercado de Dinero a nivel Mundial</b>		
Activo neto		#REF!
Cantidad de inversionistas		#REF!
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto		8,103,118.53
Cantidad de inversionistas		1,076
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		12,543,250.70
Cantidad de inversionistas		1,114
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		5,471,000.35
Cantidad de inversionistas		1,090
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
Activo neto		6,031,443,560.20
Cantidad de inversionistas		645
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		

# Scotia Fondos®

Activo neto	44,402,088.18
Cantidad de inversionistas	2,053

# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 12 meses	
	31-May-23
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-3.77
C2	-3.53
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-1.81
C2	-1.57
C3	-93.64
C4	-0.23
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	4.47
C2	4.53
C3	4.65
C4	4.47
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	1.91
C2	1.97
C3	2.03
C4	2.03
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	-1.47
C2	-1.22

# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días	
	31-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-17.88
C2	-17.63

# Scotia Fondos®

## **Mercado Accionario USA**

C1	8.24
C2	8.49
C3	-93.64
C4	9.83

## **FIND Certifondos Scotia C**

C1	4.34
C2	4.40
C3	4.51
C4	4.47

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	3.02
C2	3.08
C3	3.14
C4	3.14

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	-3.26
C2	-3.01

Scotia Fondos®



# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	31-May-23
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-1.49
C2	-1.47
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	0.69
C2	0.71
C3	-0.26
C4	0.82
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	0.36
C2	0.37
C3	0.38
C4	0.34
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	0.25
C2	0.26
C3	0.26
C4	0.26
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	-0.27
C2	-0.25

# Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
31-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.66
C2	8.66

# Scotia Fondos®

## **Mercado Accionario USA**

C1	9.57
C2	9.57
C3	37.91
C4	9.58

## **FIND Certifondos Scotia C**

C1	0.71
C2	0.71
C3	0.71
C4	1.20

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	0.18
C2	0.18
C3	0.18
C4	0.18

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	7.21
C2	7.21

# Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
31-May-23	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	3.06
C2	3.07
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.63
C2	5.64
C3	87.35
C4	5.73
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	1.21
C2	1.21
C3	1.21
C4	1.20

# Scotia Fondos®

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	0.42
C2	0.42
C3	0.43
C4	0.43

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	6.56
C2	6.58

# Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		31-May-23
<b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b>		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
<b>Mercado de Dinero a nivel Mundial</b>		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1		-0.29

# Scotia Fondos®

C2		-0.27
C3	n.a	
C4	n.a	

## **Mercado Accionario USA**

C1		-0.05
C2		-0.02
C3		-0.49
C4		0.12

## **Mercado Accionario Internacional**

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

## **FIND Certifondos Scotia C**

C1		7.71
C2		7.80
C3		7.95
C4		4.22

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1		18.58
C2		18.91
C3		19.25
C4		19.25

# Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses	
31-May-23	
<b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b>	
C1	n.a.
C2	n.a.
C3	n.a.
C4	n.a.
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>	
C1	n.a.
C2	n.a.
C3	n.a.
C4	n.a.
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>	
C1	n.a.
C2	n.a.
C3	n.a.
C4	n.a.
<b>Mercado de Dinero a nivel Mundial</b>	
C1	n.a.
C2	n.a.
C3	n.a.
C4	n.a.
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-2.78
C2	-2.69
C3	n.a.
C4	n.a.
<b>Mercado Accionario USA</b>	



# Scotia Fondos®

C1	-2.19
C2	-2.15
C3	-0.13
C4	-1.94

## **Mercado Accionario Internacional**

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

## **FIND Certifondos Scotia C**

C1	1.82
C2	1.87
C3	1.96
C4	4.22

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	2.20
C2	2.34
C3	2.48
C4	2.48

# 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	
	31-May-23
<b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b>	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

# Scotia Fondos®

<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Dólares Scotia</b>	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00
<b>Mercado de Dinero a nivel Mundial</b>	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
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

31-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	
31-May-23	
<b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b>	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Dólares Scotia</b>	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00
<b>Mercado de Dinero a nivel Mundial</b>	

# 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	
31-May-23	
<b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b>	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Dólares Scotia</b>	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
<b>Mercado de Dinero a nivel Mundial</b>	
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		31-May-23
<b>Fondo de Inversión Diversificado Scotia</b>		
Duración		#REF!
Duración Modificada		#REF!
Plazo de permanencia		#REF!
Coeficiente Terceros		
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>		
Duración		#REF!
Duración Modificada		#REF!
Plazo de permanencia		#REF!
Coeficiente Terceros		
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Dólares Scotia</b>		
Duración		#REF!
Duración Modificada		#REF!
Plazo de permanencia		#REF!
Coeficiente Terceros		
<b>Mercado de Dinero a nivel Mundial</b>		
Duración		#REF!
Duración Modificada		#REF!
Plazo de permanencia		#REF!
Coeficiente Terceros		
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
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	