

# Scotia Fondos®

Valor de participación	
25-May-23	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	0.9945113369
C2	1.0260431878
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.1614350393
C2	2.2299666484
C3	
C4	0.9174684482
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	1.4497604720
C2	1.4265804386
C3	1.4671173939
C4	1.0031053965
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	1.1729011290
C2	1.1777385214
C3	1.1842155300
C4	1.1465806681
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.2627057127
C2	1.3027417318

Scotia Fondos®

# Scotia Fondos®

Activo neto y cantidad de inversionistas	
	25-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	8,217,127.99
Cantidad de inversionistas	1,078
<b>Mercado Accionario USA</b>	
Activo neto	12,506,287.41
Cantidad de inversionistas	1,116
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
Activo neto	5,507,145.82
Cantidad de inversionistas	1,092
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
Activo neto	6,105,265,663.48
Cantidad de inversionistas	647
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	

# Scotia Fondos®

Activo neto

44,924,783.04

Cantidad de inversionistas

2,056

# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 12 meses	
	25-May-23
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-2.68
C2	-2.44
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	1.63
C2	1.88
C3	
C4	3.27
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	4.45
C2	4.51
C3	4.63
C4	4.91
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	1.88
C2	1.94
C3	2.00
C4	2.00
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.37
C2	1.62

# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días

25-May-23

Mercado de Renta Fija Internacional

C1

-7.14

C2

-6.90

# Scotia Fondos.®

## **Mercado Accionario USA**

C1	-4.94
C2	-4.70
C3	
C4	-3.37

## **FIND Certifondos Scotia C**

C1	4.95
C2	5.01
C3	5.12
C4	4.91

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	3.26
C2	3.32
C3	3.38
C4	3.38

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	-8.11
C2	-7.87

Scotia Fondos®



# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	25-May-23
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-0.60
C2	-0.58
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-0.41
C2	-0.39
C3	
C4	-0.28
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	0.41
C2	0.42
C3	0.43
C4	0.30
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	0.27
C2	0.28
C3	0.28
C4	0.28
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	-0.68
C2	-0.66

# Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
25-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.38
C2	5.38

# Scotia Fondos.®

## Mercado Accionario USA

C1	14.69
C2	14.70
C3	
C4	14.71

## FIND Certifondos Scotia C

C1	0.70
C2	0.70
C3	0.70
C4	1.33

## FIND Certifondos Scotia D

C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15

## Mercado Accionario Internacional

C1	13.97
C2	13.97

# Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	25-May-23
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	3.00
C2	3.01
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.45
C2	5.47
C3	
C4	5.52
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	1.19
C2	1.19
C3	1.19
C4	1.33

# Scotia Fondos.®

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	0.41
C2	0.41
C3	0.41
C4	0.41

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	6.34
C2	6.36

# Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		25-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		0.43

# Scotia Fondos®

C2		0.48
C3	n.a	
C4	n.a	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		0.07
C2		0.09
C3	n.a	
C4		0.18
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
C1		8.48
C2		8.56
C3		8.72
C4		3.89
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		
C1		22.35
C2		22.76
C3		23.16
C4		23.16

# Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		25-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		-2.85
C2		-2.77
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		



# Scotia Fondos®

C1		-2.29
C2		-2.24
C3	n.a.	
C4		-2.04

## 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		3.89

## FIND Certifondos Scotia D

C1		2.24
C2		2.39
C3		2.54
C4		2.54

# 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	
	25-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

25-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
<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
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	0.00

# Scotia Fondos®

C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Otros gastos operativos	
25-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
<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
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00



# Scotia Fondos®

Pagadas al Puesto de Bolsa	
	25-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	
25-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	0.35
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	0.13
Duración Modificada	0.13
Plazo de permanencia	#REF!
Coeficiente Terceros	