

# Scotia Fondos®

Valor de participación	
27-May-23	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	0.9926918698
C2	1.0241800633
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.1756245017
C2	2.2446367598
C3	
C4	0.9235724476
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	1.4499644007
C2	1.4267857977
C3	1.4673374328
C4	1.0032558427
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	1.1729601860
C2	1.1778016942
C3	1.1842829438
C4	1.1466459395
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.2683245712
C2	1.3085566713

Scotia Fondos®

# Scotia Fondos®

Activo neto y cantidad de inversionistas		27-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		8,136,026.95
Cantidad de inversionistas		1,078
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		12,506,322.80
Cantidad de inversionistas		1,116
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		5,469,896.79
Cantidad de inversionistas		1,092
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
Activo neto		6,120,617,165.78
Cantidad de inversionistas		647
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		

# Scotia Fondos®

Activo neto	44,754,738.86
Cantidad de inversionistas	2,058

# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 12 meses	
	27-May-23
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-3.38
C2	-3.14
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-0.82
C2	-0.57
C3	
C4	0.78
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	4.46
C2	4.52
C3	4.63
C4	4.73
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	1.88
C2	1.94
C3	2.01
C4	2.01
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	-0.52
C2	-0.27

# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días	
27-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-17.63
C2	-17.38

# Scotia Fondos®

## **Mercado Accionario USA**

C1	18.56
C2	18.81
C3	
C4	20.16

## **FIND Certifondos Scotia C**

C1	4.73
C2	4.79
C3	4.90
C4	4.73

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	3.08
C2	3.14
C3	3.20
C4	3.20

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	8.40
C2	8.65

Scotia Fondos®



# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
27-May-23	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-1.47
C2	-1.45
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	1.55
C2	1.57
C3	
C4	1.68
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	0.39
C2	0.40
C3	0.41
C4	0.31
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	0.26
C2	0.26
C3	0.27
C4	0.27
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	0.70
C2	0.72

# Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
27-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	6.91
C2	6.91

# Scotia Fondos®

## **Mercado Accionario USA**

C1	11.86
C2	11.87
C3	
C4	11.88

## **FIND Certifondos Scotia C**

C1	0.73
C2	0.73
C3	0.73
C4	1.28

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	11.08
C2	11.09

# Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
27-May-23	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	3.02
C2	3.03
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.53
C2	5.54
C3	
C4	5.61
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	1.20
C2	1.20
C3	1.20
C4	1.28

# Scotia Fondos®

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	0.41
C2	0.41
C3	0.41
C4	0.41

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	6.42
C2	6.44

# Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		27-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		0.17

# Scotia Fondos®

C2		0.20
C3	n.a	
C4	n.a	

## **Mercado Accionario USA**

C1		0.05
C2		0.07
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		7.99
C2		8.07
C3		8.22
C4		4.01

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1		22.38
C2		22.78
C3		23.20
C4		23.20

# Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses	
27-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	-2.82
C2	-2.74
C3	n.a.
C4	n.a.
<b>Mercado Accionario USA</b>	



# Scotia Fondos®

C1		-2.25
C2		-2.20
C3	n.a.	
C4		-2.00

## **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		4.01

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1		2.23
C2		2.37
C3		2.52
C4		2.52

# 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	
27-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

27-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	
27-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	
27-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	
27-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	0.20
Duración Modificada	0.12
Plazo de permanencia	#REF!
Coeficiente Terceros	