

# Scotia Fondos®

Valor de participación	
29-May-23	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	0.9889737134
C2	1.0203579450
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.1896561066
C2	2.2591444056
C3	
C4	0.9296104924
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	1.4502514605
C2	1.4270729605
C3	1.4676416036
C4	1.0034638120
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	1.1731756466
C2	1.1780219172
C3	1.1845082730
C4	1.1468641076
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.2768501303
C2	1.3173707140

Scotia Fondos®

# Scotia Fondos®

Activo neto y cantidad de inversionistas	
	29-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	8,105,595.95
Cantidad de inversionistas	1,078
<b>Mercado Accionario USA</b>	
Activo neto	12,587,327.70
Cantidad de inversionistas	1,116
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
Activo neto	5,506,687.61
Cantidad de inversionistas	1,092
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
Activo neto	6,158,420,990.92
Cantidad de inversionistas	647
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	

# Scotia Fondos®

Activo neto

44,594,021.93

Cantidad de inversionistas

2,056

# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 12 meses	
	29-May-23
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-3.74
C2	-3.50
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	-0.17
C2	0.08
C3	
C4	1.44
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	4.47
C2	4.53
C3	4.65
C4	4.65
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	1.90
C2	1.96
C3	2.02
C4	2.02
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	0.16
C2	0.42

# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días	
29-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-18.85
C2	-18.61

# Scotia Fondos®

## Mercado Accionario USA

C1	11.68
C2	11.93
C3	
C4	13.27

## FIND Certifondos Scotia C

C1	4.63
C2	4.68
C3	4.79
C4	4.65

## FIND Certifondos Scotia D

C1	3.05
C2	3.10
C3	3.16
C4	3.16

## Mercado Accionario Internacional

C1	3.24
C2	3.49

Scotia Fondos®



# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	29-May-23
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-1.57
C2	-1.55
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	0.97
C2	0.99
C3	
C4	1.11
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	0.39
C2	0.39
C3	0.40
C4	0.33
<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	0.29

# Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
29-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	8.03
C2	8.03

# Scotia Fondos®

## Mercado Accionario USA

C1	9.91
C2	9.91
C3	
C4	9.92

## FIND Certifondos Scotia C

C1	0.70
C2	0.70
C3	0.70
C4	1.24

## FIND Certifondos Scotia D

C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16

## Mercado Accionario Internacional

C1	8.42
C2	8.42

# Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	29-May-23
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	3.05
C2	3.05
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.59
C2	5.60
C3	
C4	5.68
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	1.21
C2	1.21
C3	1.21
C4	1.24

# Scotia Fondos.®

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	0.42
C2	0.42
C3	0.42
C4	0.42

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	6.50
C2	6.52

# Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		29-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		-0.08

# Scotia Fondos®

C2		-0.04
C3	n.a	
C4	n.a	
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1		-0.06
C2		-0.03
C3	n.a	
C4		0.10
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
C1		8.06
C2		8.15
C3		8.30
C4		4.13
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		
C1		20.48
C2		20.85
C3		21.21
C4		21.21

# Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		29-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		-2.80
C2		-2.72
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>Mercado Accionario USA</b>		



# Scotia Fondos®

C1		-2.22
C2		-2.17
C3	n.a.	
C4		-1.97
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
C1		1.81
C2		1.86
C3		1.95
C4		4.13
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		
C1		2.21
C2		2.36
C3		2.50
C4		2.50

# Scotia Fondos®

<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	1.70
C2	1.45
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.60
C2	2.35
C3	
C4	1.00
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	1.30
C2	1.24
C3	1.13
C4	1.13
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	0.75
C2	0.69
C3	0.63
C4	0.63
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	2.60
C2	2.35

# Scotia Fondos®

Comisiones de custodia	
	29-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

29-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	
29-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	
29-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		29-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	