

# Scotia Fondos®

Valor de participación	
28-May-23	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	0.9926791109
C2	1.0241739148
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	2.1754819476
C2	2.2445050580
C3	
C4	0.9235524176
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	1.4501817302
C2	1.4270019989
C3	1.4675642017
C4	1.0034108904
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	1.1730598657
C2	1.1779037217
C3	1.1843874797
C4	1.1467471532
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	1.2682402694
C2	1.3084786581

Scotia Fondos®

# Scotia Fondos®

Activo neto y cantidad de inversionistas		28-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		8,135,943.82
Cantidad de inversionistas		1,078
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto		12,505,675.15
Cantidad de inversionistas		1,116
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto		5,469,544.49
Cantidad de inversionistas		1,092
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
Activo neto		6,121,546,274.98
Cantidad de inversionistas		647
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		

# Scotia Fondos®

Activo neto	44,758,648.88
Cantidad de inversionistas	2,058

# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 12 meses	
	28-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	4.47
C2	4.53
C3	4.65
C4	4.76
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>	
C1	1.89
C2	1.95
C3	2.01
C4	2.01
<b>Mercado Accionario Internacional</b>	
C1	-0.52
C2	-0.27

# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días	
	28-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-14.44
C2	-14.19

# Scotia Fondos®

## **Mercado Accionario USA**

C1	3.75
C2	4.00
C3	
C4	5.33

## **FIND Certifondos Scotia C**

C1	4.77
C2	4.83
C3	4.94
C4	4.76

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	3.03
C2	3.09
C3	3.15
C4	3.15

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	-4.96
C2	-4.71

Scotia Fondos®



# Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	28-May-23
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	-1.20
C2	-1.18
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	0.31
C2	0.33
C3	
C4	0.44
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	0.40
C2	0.40
C3	0.41
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	-0.41
C2	-0.39

# Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
28-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	7.43
C2	7.43

# Scotia Fondos®

## **Mercado Accionario USA**

C1	11.12
C2	11.13
C3	
C4	11.14

## **FIND Certifondos Scotia C**

C1	0.71
C2	0.71
C3	0.71
C4	1.26

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	10.17
C2	10.18

# Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
28-May-23	
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>	
C1	3.04
C2	3.04
<b>Mercado Accionario USA</b>	
C1	5.56
C2	5.57
C3	
C4	5.64
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>	
C1	1.20
C2	1.20
C3	1.20
C4	1.26

# Scotia Fondos®

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1	0.42
C2	0.42
C3	0.42
C4	0.42

## **Mercado Accionario Internacional**

C1	6.46
C2	6.48

# Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		28-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		0.05

# Scotia Fondos®

C2		0.08
C3	n.a	
C4	n.a	

## **Mercado Accionario USA**

C1		-0.03
C2		-0.01
C3	n.a	
C4		0.11

## **Mercado Accionario Internacional**

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

## **FIND Certifondos Scotia C**

C1		8.09
C2		8.17
C3		8.33
C4		4.08

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1		21.43
C2		21.82
C3		22.20
C4		22.20

# Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses	
28-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	-2.81
C2	-2.73
C3	n.a.
C4	n.a.
<b>Mercado Accionario USA</b>	



# Scotia Fondos®

C1		-2.23
C2		-2.19
C3	n.a.	
C4		-1.98

## **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		4.08

## **FIND Certifondos Scotia D**

C1		2.22
C2		2.37
C3		2.51
C4		2.51

# 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	
	28-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

28-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	
28-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	
28-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	
28-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	