

Scotia Fondos®

Valor de participación	
19-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.9996297657
C2	1.0312815167
Mercado Accionario USA	
C1	2.1914637704
C2	2.2608545666
C3	1.0028899388
C4	0.9299701618
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.4485227042
C2	1.4253484025
C3	1.4658238425
C4	1.0022209626
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.1722704670
C2	1.1770936484
C3	1.1835554368
C4	1.1459415529
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.2823834271
C2	1.3229889841

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Activo neto y cantidad de inversionistas	
	19-May-23
Fondo de Inversión Diversificado Scotia	
Activo neto	#REF!
Cantidad de inversionistas	#REF!
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia	
Activo neto	
Cantidad de inversionistas	
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia	
Activo neto	
Cantidad de inversionistas	
Mercado de Dinero a nivel Mundial	
Activo neto	#REF!
Cantidad de inversionistas	#REF!
Mercado de Renta Fija Internacional	
Activo neto	8,283,230.08
Cantidad de inversionistas	1,078
Mercado Accionario USA	
Activo neto	12,691,660.27
Cantidad de inversionistas	1,115
Mercado Accionario Internacional	
Activo neto	5,607,260.01
Cantidad de inversionistas	1,092
FIND Certifondos Scotia C	
Activo neto	6,047,909,107.65
Cantidad de inversionistas	646
FIND Certifondos Scotia D	

Scotia Fondos®

Activo neto

45,054,433.23

Cantidad de inversionistas

2,060

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 12 meses	
	19-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-1.90
C2	-1.66
Mercado Accionario USA	
C1	3.75
C2	4.01
C3	0.00
C4	5.42
FIND Certifondos Scotia C	
C1	4.35
C2	4.42
C3	4.53
C4	4.73
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.83
C2	1.89
C3	1.95
C4	1.95
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.85
C2	4.11

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días	
19-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	1.38
C2	1.63

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	5.79
C2	6.04
C3	0.00
C4	7.38

FIND Certifondos Scotia C

C1	5.09
C2	5.14
C3	5.25
C4	4.73

FIND Certifondos Scotia D

C1	3.20
C2	3.26
C3	3.32
C4	3.32

Mercado Accionario Internacional

C1	3.18
C2	3.43

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	19-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.12
C2	0.14
Mercado Accionario USA	
C1	0.48
C2	0.50
C3	0.00
C4	0.62
FIND Certifondos Scotia C	
C1	0.42
C2	0.43
C3	0.44
C4	0.21
FIND Certifondos Scotia D	
C1	0.27
C2	0.27
C3	0.28
C4	0.28
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.27
C2	0.29

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
19-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.64
C2	4.64

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	23.69
C2	23.69
C3	0.00
C4	23.72

FIND Certifondos Scotia C

C1	0.59
C2	0.59
C3	0.59
C4	1.55

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.19
C2	0.19
C3	0.19
C4	0.19

Mercado Accionario Internacional

C1	22.16
C2	22.16

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
	19-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.90
C2	2.91
Mercado Accionario USA	
C1	5.05
C2	5.06
C3	99.03
C4	5.11
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.17
C2	1.17
C3	1.17
C4	1.55

Scotia Fondos.®

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.39
C2	0.39
C3	0.39
C4	0.39

Mercado Accionario Internacional

C1	5.95
C2	5.96

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		19-May-23
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado de Dinero a nivel Mundial		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		0.70

Scotia Fondos®

C2		0.76
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		0.44
C2		0.45
C3	n.a	
C4		0.51
Mercado Accionario Internacional		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
FIND Certifondos Scotia C		
C1		10.72
C2		10.82
C3		11.01
C4		3.43
FIND Certifondos Scotia D		
C1		17.31
C2		17.63
C3		17.94
C4		17.94

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		19-May-23
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado de Dinero a nivel Mundial		
C1	n.a.	
C2	n.a.	
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado de Renta Fija Internacional		
C1		-2.98
C2		-2.89
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		

Scotia Fondos®

C1	-2.52
C2	-2.47
C3	0.01
C4	-2.27

Mercado Accionario Internacional

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

FIND Certifondos Scotia C

C1	1.78
C2	1.83
C3	1.92
C4	3.43

FIND Certifondos Scotia D

C1	2.29
C2	2.45
C3	2.60
C4	2.60

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	
	19-May-23
Fondo de Inversión Diversificado Scotia	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia	
C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Scotia Fondos®

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	
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

Scotia Fondos®

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.00
C2	0.00
C3	0.00
C4	0.00

Comisiones del agente colocador

19-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	
19-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	
19-May-23	
Fondo de Inversión Diversificado Scotia	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
Fondo de Inversión no Diversificado Público Dólares Scotia	
C1	0.10
C2	0.10
C3	0.10
C4	0.10
Mercado de Dinero a nivel Mundial	
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		19-May-23
Fondo de Inversión Diversificado Scotia		
Duración		#REF!
Duración Modificada		#REF!
Plazo de permanencia		#REF!
Coeficiente Terceros		
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia		
Duración		#REF!
Duración Modificada		#REF!
Plazo de permanencia		#REF!
Coeficiente Terceros		
Fondo de Inversión no Diversificado Público Dólares Scotia		
Duración		#REF!
Duración Modificada		#REF!
Plazo de permanencia		#REF!
Coeficiente Terceros		
Mercado de Dinero a nivel Mundial		
Duración		#REF!
Duración Modificada		#REF!
Plazo de permanencia		#REF!
Coeficiente Terceros		
Mercado de Renta Fija Internacional		
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	0.22
Duración Modificada	0.22
Plazo de permanencia	#REF!
Coeficiente Terceros	