

Scotia Fondos®

Valor de participación	
22-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.9964733014
C2	1.0280462327
Mercado Accionario USA	
C1	2.1936769878
C2	2.2631843699
C3	1.0039440437
C4	0.9310317984
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.4491720086
C2	1.4259943515
C3	1.4665013936
C4	1.0026842215
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.1725761469
C2	1.1774063925
C3	1.1838757361
C4	1.1462516730
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.2849559198
C2	1.3256701739

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Activo neto y cantidad de inversionistas		22-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		8,236,264.80
Cantidad de inversionistas		1,077
Mercado Accionario USA		
Activo neto		12,689,175.73
Cantidad de inversionistas		1,114
Mercado Accionario Internacional		
Activo neto		5,605,632.50
Cantidad de inversionistas		1,091
FIND Certifondos Scotia C		
Activo neto		6,051,404,831.38
Cantidad de inversionistas		646
FIND Certifondos Scotia D		

Scotia Fondos®

Activo neto	45,003,197.57
Cantidad de inversionistas	2,059

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 12 meses	
	22-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.41
C2	-2.16
Mercado Accionario USA	
C1	4.65
C2	4.91
C3	12.79
C4	6.34
FIND Certifondos Scotia C	
C1	4.42
C2	4.48
C3	4.60
C4	4.87
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.85
C2	1.92
C3	1.98
C4	1.98
Mercado Accionario Internacional	
C1	4.42
C2	4.68

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días	
22-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.36
C2	-2.12

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	7.14
C2	7.39
C3	12.79
C4	8.73

FIND Certifondos Scotia C

C1	5.07
C2	5.13
C3	5.24
C4	4.87

FIND Certifondos Scotia D

C1	3.16
C2	3.22
C3	3.28
C4	3.28

Mercado Accionario Internacional

C1	7.87
C2	8.11

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
22-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.20
C2	-0.18
Mercado Accionario USA	
C1	0.60
C2	0.62
C3	0.11
C4	0.73
FIND Certifondos Scotia C	
C1	0.42
C2	0.43
C3	0.44
C4	0.25
FIND Certifondos Scotia D	
C1	0.26
C2	0.27
C3	0.27
C4	0.27
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.66
C2	0.68

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
22-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.65
C2	4.65

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	20.79
C2	20.79
C3	7.07
C4	20.81

FIND Certifondos Scotia C

C1	0.65
C2	0.65
C3	0.65
C4	1.43

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16

Mercado Accionario Internacional

C1	18.73
C2	18.74

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
22-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.96
C2	2.96
Mercado Accionario USA	
C1	5.28
C2	5.30
C3	95.61
C4	5.35
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.18
C2	1.18
C3	1.18
C4	1.43

Scotia Fondos.®

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.40
C2	0.40
C3	0.40
C4	0.40

Mercado Accionario Internacional

C1	6.17
C2	6.19

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		22-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		0.62

Scotia Fondos®

C2		0.67
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.32
C2		0.33
C3		0.32
C4		0.39

Mercado Accionario Internacional

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

FIND Certifondos Scotia C

C1		9.42
C2		9.51
C3		9.67
C4		3.66

FIND Certifondos Scotia D

C1		20.16
C2		20.54
C3		20.90
C4		20.90

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		
22-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		-2.91
C2		-2.82
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		

Scotia Fondos®

C1	-2.38
C2	-2.33
C3	0.02
C4	-2.14

Mercado Accionario Internacional

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

FIND Certifondos Scotia C

C1	1.78
C2	1.84
C3	1.93
C4	3.66

FIND Certifondos Scotia D

C1	2.27
C2	2.42
C3	2.57
C4	2.57

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	
22-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

22-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	
22-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	
22-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	
22-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	