

Scotia Fondos®

Valor de participación	
23-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.9946695526
C2	1.0261923617
Mercado Accionario USA	
C1	2.1802801557
C2	2.2493784625
C3	0.9978266057
C4	0.9253865334
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.4493693419
C2	1.4261908732
C3	1.4667079181
C4	1.0028254275
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.1726956604
C2	1.1775283340
C3	1.1840002940
C4	1.1463722724
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.2779815185
C2	1.3184838176

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Activo neto y cantidad de inversionistas	
23-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	8,221,378.03
Cantidad de inversionistas	1,077
Mercado Accionario USA	
Activo neto	12,616,828.59
Cantidad de inversionistas	1,115
Mercado Accionario Internacional	
Activo neto	5,575,218.39
Cantidad de inversionistas	1,091
FIND Certifondos Scotia C	
Activo neto	6,058,478,790.37
Cantidad de inversionistas	647
FIND Certifondos Scotia D	

Scotia Fondos®

Activo neto	45,014,857.58
Cantidad de inversionistas	2,057

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 12 meses	
	23-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.67
C2	-2.42
Mercado Accionario USA	
C1	3.49
C2	3.75
C3	-46.07
C4	5.16
FIND Certifondos Scotia C	
C1	4.43
C2	4.49
C3	4.61
C4	4.89
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.86
C2	1.92
C3	1.99
C4	1.99
Mercado Accionario Internacional	
C1	3.25
C2	3.51

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días	
23-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-4.52
C2	-4.27

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	-0.15
C2	0.10
C3	-46.07
C4	1.43

FIND Certifondos Scotia C

C1	5.02
C2	5.08
C3	5.19
C4	4.89

FIND Certifondos Scotia D

C1	3.18
C2	3.24
C3	3.30
C4	3.30

Mercado Accionario Internacional

C1	1.40
C2	1.64

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	23-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.38
C2	-0.36
Mercado Accionario USA	
C1	-0.01
C2	0.01
C3	-0.51
C4	0.12
FIND Certifondos Scotia C	
C1	0.42
C2	0.42
C3	0.43
C4	0.27
FIND Certifondos Scotia D	
C1	0.27
C2	0.27
C3	0.28
C4	0.28
Mercado Accionario Internacional	
C1	0.12
C2	0.14

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
23-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	4.81
C2	4.81

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	19.11
C2	19.11
C3	22.47
C4	19.14

FIND Certifondos Scotia C

C1	0.67
C2	0.67
C3	0.67
C4	1.39

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.16
C2	0.16
C3	0.16
C4	0.16

Mercado Accionario Internacional

C1	17.26
C2	17.26

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
23-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.97
C2	2.98
Mercado Accionario USA	
C1	5.35
C2	5.36
C3	94.80
C4	5.42
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.19
C2	1.19
C3	1.19
C4	1.39

Scotia Fondos.®

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.40
C2	0.40
C3	0.40
C4	0.40

Mercado Accionario Internacional

C1	6.24
C2	6.25

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		23-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		0.59

Scotia Fondos®

C2		0.64
C3	n.a	
C4	n.a	

Mercado Accionario USA

C1		0.25
C2		0.26
C3		-0.33
C4		0.33

Mercado Accionario Internacional

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

FIND Certifondos Scotia C

C1		9.07
C2		9.16
C3		9.32
C4		3.74

FIND Certifondos Scotia D

C1		21.06
C2		21.45
C3		21.83
C4		21.83

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses	
23-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	-2.89
C2	-2.81
C3	n.a.
C4	n.a.
Mercado Accionario USA	

Scotia Fondos®

C1	-2.34
C2	-2.30
C3	0.01
C4	-2.10

Mercado Accionario Internacional

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

FIND Certifondos Scotia C

C1	1.79
C2	1.84
C3	1.93
C4	3.74

FIND Certifondos Scotia D

C1	2.26
C2	2.41
C3	2.56
C4	2.56

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	
	23-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

23-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	
23-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	
23-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	
23-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	0.21
Duración Modificada	0.21
Plazo de permanencia	#REF!
Coeficiente Terceros	