

Scotia Fondos®

Valor de participación	
24-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	0.9941051260
C2	1.0256170725
Mercado Accionario USA	
C1	2.1665868059
C2	2.2352664486
C3	
C4	0.9196149137
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.4495661451
C2	1.4263868740
C3	1.4669139081
C4	1.0029662681
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.1727928193
C2	1.1776278291
C3	1.1841022824
C4	1.1464710196
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.2674570374
C2	1.3076347475

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Activo neto y cantidad de inversionistas	
24-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	8,216,749.75
Cantidad de inversionistas	1,077
Mercado Accionario USA	
Activo neto	12,537,799.42
Cantidad de inversionistas	1,115
Mercado Accionario Internacional	
Activo neto	5,529,356.50
Cantidad de inversionistas	1,091
FIND Certifondos Scotia C	
Activo neto	6,084,316,670.56
Cantidad de inversionistas	647
FIND Certifondos Scotia D	

Scotia Fondos®

Activo neto	44,832,439.28
Cantidad de inversionistas	2,055

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 12 meses	
	24-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-2.96
C2	-2.71
Mercado Accionario USA	
C1	2.03
C2	2.29
C3	
C4	3.68
FIND Certifondos Scotia C	
C1	4.44
C2	4.50
C3	4.62
C4	4.90
FIND Certifondos Scotia D	
C1	1.87
C2	1.93
C3	1.99
C4	1.99
Mercado Accionario Internacional	
C1	1.73
C2	1.98

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días	
24-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-8.43
C2	-8.19

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	-6.79
C2	-6.55
C3	
C4	-5.22

FIND Certifondos Scotia C

C1	4.98
C2	5.04
C3	5.15
C4	4.90

FIND Certifondos Scotia D

C1	3.21
C2	3.27
C3	3.33
C4	3.33

Mercado Accionario Internacional

C1	-8.09
C2	-7.84

Scotia Fondos®

Scotia Fondos®

Rendimiento últimos 30 días no anualizado	
	24-May-23
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	-0.70
C2	-0.68
Mercado Accionario USA	
C1	-0.57
C2	-0.55
C3	
C4	-0.44
FIND Certifondos Scotia C	
C1	0.42
C2	0.42
C3	0.43
C4	0.28
FIND Certifondos Scotia D	
C1	0.27
C2	0.27
C3	0.28
C4	0.28
Mercado Accionario Internacional	
C1	-0.67
C2	-0.65

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 30 días	
24-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	5.11
C2	5.11

Scotia Fondos®

Mercado Accionario USA

C1	17.13
C2	17.14
C3	
C4	17.16

FIND Certifondos Scotia C

C1	0.69
C2	0.69
C3	0.69
C4	1.36

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.15
C2	0.15
C3	0.15
C4	0.15

Mercado Accionario Internacional

C1	15.80
C2	15.81

Scotia Fondos®

Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses	
24-May-23	
Mercado de Renta Fija Internacional	
C1	2.99
C2	2.99
Mercado Accionario USA	
C1	5.40
C2	5.42
C3	
C4	5.47
FIND Certifondos Scotia C	
C1	1.19
C2	1.19
C3	1.19
C4	1.36

Scotia Fondos®

FIND Certifondos Scotia D

C1	0.40
C2	0.40
C3	0.40
C4	0.40

Mercado Accionario Internacional

C1	6.29
C2	6.31

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 30 días		24-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		0.50

Scotia Fondos®

C2		0.54
C3	n.a	
C4	n.a	
Mercado Accionario USA		
C1		0.17
C2		0.18
C3	n.a	
C4		0.26
Mercado Accionario Internacional		
C1	n.a	
C2	n.a	
C3	n.a	
C4	n.a	
FIND Certifondos Scotia C		
C1		8.74
C2		8.83
C3		8.98
C4		3.82
FIND Certifondos Scotia D		
C1		21.52
C2		21.90
C3		22.29
C4		22.29

Scotia Fondos®

Rendimiento ajustado por riesgo últimos 12 meses		24-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		-2.87
C2		-2.79
C3	n.a.	
C4	n.a.	
Mercado Accionario USA		

Scotia Fondos®

C1		-2.31
C2		-2.27
C3	n.a.	
C4		-2.07

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	3.82

FIND Certifondos Scotia D

C1	2.25
C2	2.40
C3	2.55
C4	2.55

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	
	24-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

24-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	
	24-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	
24-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		24-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	