Scotia Portafolio Balanceado

Junio de 2025

Objetivo de la inversión

El objetivo principal es obtener crecimiento y algo de ingreso. El valor de esta cartera fluctuará de vez en cuando.

Razones para invertir

- Oferta de 5 Portafolios Estratégicos administrados profesionalmente y adecuados a su perfil de inversionista.
- Acceso directo a algunos de los mejores fondos de inversión, administrados por los mejores gestores de portafolio de nuestro grupo.
- Diversificación de sus inversiones por clase de activos y zonas geográficas a nivel mundial.

Datos principales de la cartera:

Fecha de inicio	14 de abril de 2010
Inversión mínima	$500
Aportes mínimos	$25
Comisión de gestión	1.9625%

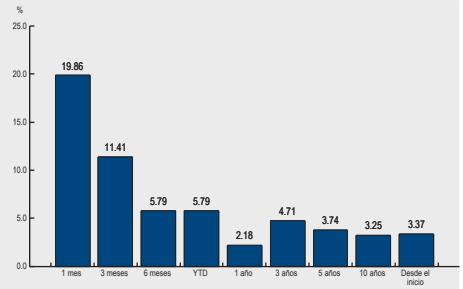
Asignación de activos por cartera:

Mercado de dinero	
Scotia Certifondo D	15.0
Crecimiento	
Scotia Exposicion a Renta Fija Global	40.0
Accionario	
Scotia Exposicion a Acciones Estados Unidos	25.0
Scotia Exposicion a Acciones Globales	20.0
Total	**100.0**

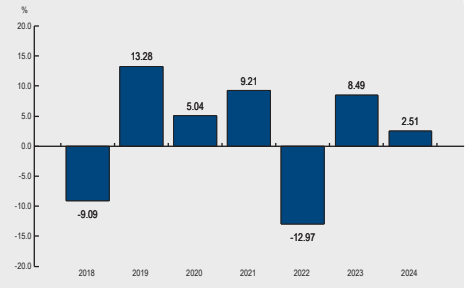
Perfil de Riesgo

Bajo | Medio | Alto

Rendimiento anualizado^



Rendimiento por año calendario^



Crecimiento de $10,000 desde el abril 2010^

10 Mayores Títulos^	Fecha de Vencimiento	% del Fondo
Efectivo y equivalentes de efectivo		16.7
CDP$ Scotiabank de Costa Rica	10/03/2025	3.3
Bono de Gobierno Costa Rica	05/26/2027	3.2
Bono de Gobierno Costa Rica	11/24/2027	2.6
CDP$ Scotiabank de Costa Rica	07/17/2025	2.3
CDP$ Scotiabank de Costa Rica	06/06/2025	2.3
United States Treasury Note/Bond	08/31/2026	1.8
United States Treasury Note/Bond	02/15/2054	1.8
Corteva Inc		1.7
Bono de Gobierno Costa Rica	11/26/2025	1.4
Total 10 mayores títulos		**37.1**
Número total de títulos		**283**

Asignación de Activos	% del Fondo
Acciones de Estados Unidos	23.3
Renta fija de Estados Unidos	28.1
Renta fija de otros países	18.4
Efectivo y equivalentes de efectivo	16.7
Acciones fuera de Estados Unidos	13.0
Renta fija de Canadá	0.4
Total	**100.0**

Asignación de Activos	% del Fondo
Mercados desarrollados	72.8
Mercados emergentes	27.2
Total	**100.0**

Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso y previo del autor. Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado, ni garantizado por el Estado Costarricense, ni por Scotia Fondos, Sociedad Administradora de fondos de Inversión, ni por el Grupo BNS de Costa Rica, ni por el Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas. Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente. Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o a la Superintendencia General de Valores. Los rendimientos se presentan en forma anualizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 38 del Acuerdo de Superintendente SGV-A-170. ^Los valores de los activos netos y las cifras de rentabilidad son netos de todos los gastos del Fondo de la Clase C1. El valor del activo neto, los activos del fondo y la información de rentabilidad anualizada son al 30 de junio de 2025. La información del desglose de la cartera es al 31 de mayo de 2025.

Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión