

Scotia Fondo Mixto Balanceado US\$

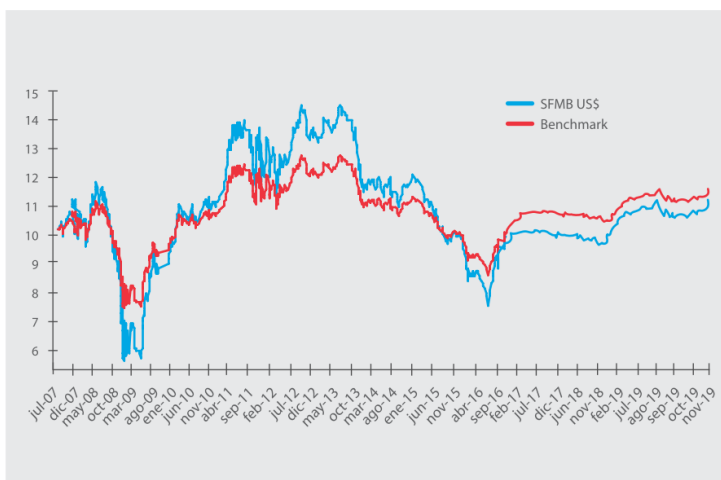


Información obtenida al 30 de noviembre de 2019
Volatilidad: alta

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de este Fondo es brindar a los inversionistas el crecimiento de su capital en el mediano-largo plazo. Mediante una exposición balanceada y diversificada entre el mercado accionario y de deuda, se busca lograr un rendimiento superior al índice de referencia. Para ello, el Fondo deberá invertir al menos 50% de su patrimonio en instrumentos de deuda, y entre 25% y 50% en acciones. Al ser un Fondo con un contenido importante de acciones, su volatilidad es alta, por ello, está indicado para inversionistas con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo y un nivel alto de tolerancia al riesgo.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA 360 DÍAS VS. BENCHMARK



RENDIMIENTO ANUAL

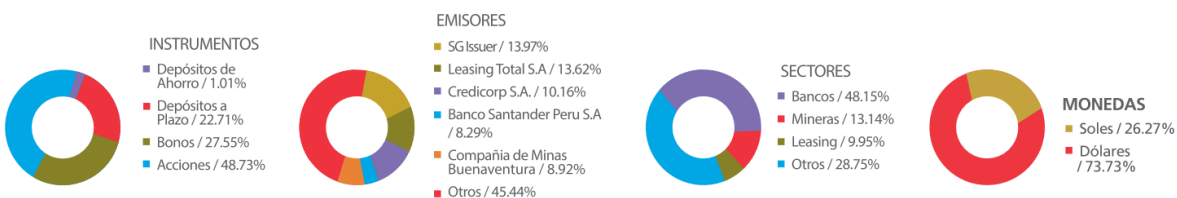
	2014	2015	2016	2017	2018	Año Vigente ⁽¹⁾
SFMB US\$	-6.77%	-23.55%	27.38%	6.16%	-6.94%	0.82%
Benchmark	-4.49%	-13.09%	15.60%	8.54%	-0.67%	2.19%

⁽¹⁾ La rentabilidad correspondiente al año vigente es de naturaleza nominal.

Información General

Manager	Scotia Fondos SAF
Tipo de Fondo	Fondo Mixto Balanceado
Perfil del Inversionista	Proactivo
Fecha de Origen	12/4/7
Benchmark*	0.3 x ISBVL + 0.7 x depósito a 180 días
Moneda	Dólares
Patrimonio del Fondo (en miles)	US\$4,810
Número de Participes	422
Horizonte de Inversión Recomendado	Superior a 4 años
Inversión Mínima	US\$500
Plazo Mínimo de Permanencia*	29 días
Plazo Pago de Rescates	Siguiente día útil
Comisión Rescate Anticipado*	0.50% + IGV
Comisión Unificada Actual	2.25% + IGV

PRINCIPALES INSTRUMENTOS, SECTORES Y MONEDAS



*El Benchmark se calcula mediante la siguiente fórmula: $30\% \times \text{ISBVL} + 70\% \times \text{IRa} + \text{Rd} + \text{Rc} / 3$. Donde: r ISBVL: Rendimiento en moneda extranjera obtenido en el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima, Ra: Tasa de depósitos en dólares norteamericanos a 180 días del Banco A, Rd: Tasa de depósitos en dólares norteamericanos a 180 días del Banco B, Rc: Tasa de depósitos en dólares norteamericanos a 180 días del Banco C. Cuadros elaborados por Scotia Fondos SAF. La rentabilidad correspondiente al año de inicio de la etapa operativa y la rentabilidad correspondiente al año vigente, son de naturaleza nominal. Las demás rentabilidades mostradas corresponden a rentabilidades anualizadas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate ni el impuesto a la renta. La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo. Informe de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos administrados por Scotia Fondos, las que se encuentran contenidas en los prospectos simplificados y el Reglamento de Participación. La colocación de cuotas se realiza a través de promotores directos, contratados por la sociedad administradora, o a través de promotores indirectos, quienes laboran para los agentes colocadores. Los agentes colocadores deberán haber suscrito un contrato con la sociedad administradora que los autorice para dicho efecto. Los promotores, así como cualquier persona que preste, directa o indirectamente, servicios a la sociedad administradora, están prohibidos de recibir el importe correspondiente a la suscripción, sea cual sea la modalidad en que se realiza el aporte correspondiente. Igualmente, aquellas personas están prohibidas de efectuar los pagos por concepto de rescates a los participes. (1) El año vigente hace referencia al 30 de noviembre de 2019. (2) La fecha indicada "Desde el inicio" hace referencia a la fecha de origen del fondo, especificada en el recuadro superior de Información General.