

DESDE
HASTA

portfolio

29/07/19
04/08/19



Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

Valor de participación	1-Aug-19	2-Aug-19	3-Aug-19	4-Aug-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	1.1356255436	1.1357755626	1.1359256054	1.1360756720
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	1.0485814578	1.0485490247	1.0485165943	1.0484841665
C2	1.0715544711	1.0715286670	1.0715028652	1.0714770657
Mercado Accionario USA				
C1	1.9180155793	1.9178791104	1.9177426511	1.9176062016
C2	1.9600375361	1.9599115021	1.9597854763	1.9596594586
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	1.0576885741	1.0577418211	1.0577950696	1.0578483198
FIND Certifondos Scotia C				
C1	1.3241190642	1.3242958080	1.3244725551	1.3246493057
C2	1.2999676328	1.3001432901	1.3003189513	1.3004946164
C3	1.3313059636	1.3314898683	1.3316737781	1.3318576930
C4	1.0686389258	1.0687865461	1.0689341704	1.0690817989
FIND Certifondos Scotia D				
C1	1.1151594295	1.1152274996	1.1152955713	1.1153636447
C2	1.1171974671	1.1172674982	1.1173375311	1.1174075660
C3	1.1207721265	1.1208442242	1.1209163240	1.1209884260
C4	1.0851535224	1.0852233288	1.0852931372	1.0853629477
Mercado Accionario Internacional				
C1	1.1782317043	1.1781456050	1.1780595119	1.1779734250
C2	1.2040456769	1.2039659382	1.2038862046	1.2038064762

Activo neto y cantidad de inversionistas	1-Aug-19	2-Aug-19	3-Aug-19	4-Aug-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Activo neto	865,422,074.83	865,536,399.23	865,650,741.81	865,765,102.56
Cantidad de inversionistas	64	64	64	64
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Activo neto	4,790,779.64	4,791,020.82	4,791,262.00	4,791,503.20
Cantidad de inversionistas	67	67	67	67
Mercado de Renta Fija Internacional				
Activo neto	6,562,089.17	6,561,897.95	6,561,706.74	6,561,515.55
Cantidad de inversionistas	1,225	1,225	1,225	1,225
Mercado Accionario USA				
Activo neto	6,977,043.28	6,976,565.98	6,976,088.71	6,975,611.48
Cantidad de inversionistas	1,251	1,251	1,251	1,251
Mercado Accionario Internacional				
Activo neto	4,358,579.90	4,358,268.84	4,357,957.79	4,357,646.77
Cantidad de inversionistas	1,236	1,236	1,236	1,236
FIND Certifondos Scotia C				
Activo neto	10,554,666,629.53	10,556,097,942.54	10,557,529,288.64	10,558,960,667.84
Cantidad de inversionistas	928	928	928	928
FIND Certifondos Scotia D				
Activo neto	43,801,449.61	43,804,216.05	43,806,982.56	43,809,749.15
Cantidad de inversionistas	2,425	2,425	2,425	2,425

Rendimiento últimos 12 meses				
	1-Aug-19	2-Aug-19	3-Aug-19	4-Aug-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	4.83	4.83	4.84	4.84
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	3.49	3.49	3.55	3.55
C2	3.75	3.75	3.81	3.81
Mercado Accionario USA				
C1	-1.17	-1.17	-1.44	-1.44
C2	-0.92	-0.92	-1.19	-1.19
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	2.39	2.39	2.39	2.39
FIND Certifondos Scotia C				
C1	5.13	5.13	5.13	5.12
C2	5.18	5.18	5.18	5.18
C3	5.29	5.29	5.29	5.28
C4	5.29	5.29	5.29	5.28
FIND Certifondos Scotia D				
C1	2.40	2.41	2.41	2.41
C2	2.46	2.46	2.46	2.46
C3	2.51	2.51	2.51	2.51
C4	2.51	2.51	2.51	2.51
Mercado Accionario Internacional				
C1	-7.50	-7.50	-7.32	-7.32
C2	-7.27	-7.27	-7.08	-7.08

Rendimiento últimos 30 días	1-Aug-19	2-Aug-19	3-Aug-19	4-Aug-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	4.43	4.44	4.45	4.46
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	0.41	-2.16	-3.32	-3.32
C2	0.66	-1.91	-3.07	-3.08
Mercado Accionario USA				
C1	12.64	11.15	5.29	5.99
C2	12.89	11.40	5.54	6.24
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	1.94	1.93	1.91	1.90
FIND Certifondos Scotia C				
C1	4.99	4.97	4.95	4.94
C2	5.05	5.03	5.01	5.00
C3	5.16	5.14	5.12	5.11
C4	5.16	5.14	5.12	5.11
FIND Certifondos Scotia D				
C1	2.33	2.32	2.29	2.28
C2	2.39	2.37	2.35	2.34
C3	2.45	2.43	2.41	2.40
C4	2.45	2.43	2.41	2.40
Mercado Accionario Internacional				
C1	-4.13	-8.16	-10.66	-9.90
C2	-3.88	-7.92	-10.41	-9.66

Comisiones de administración	1-Aug-19	2-Aug-19	3-Aug-19	4-Aug-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	1.13	1.13	1.13	1.13
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	0.90	0.90	0.90	0.90
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	1.70	1.70	1.70	1.70
C2	1.45	1.45	1.45	1.45
Mercado Accionario USA				
C1	2.60	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35	2.35
FIND Certifondos Scotia C				
C1	1.30	1.30	1.30	1.30
C2	1.24	1.24	1.24	1.24
C3	1.13	1.13	1.13	1.13
C4	1.13	1.13	1.13	1.13
FIND Certifondos Scotia D				
C1	0.75	0.75	0.75	0.75
C2	0.69	0.69	0.69	0.69
C3	0.63	0.63	0.63	0.63
C4	0.63	0.63	0.63	0.63
Mercado Accionario Internacional				
C1	2.60	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35	2.35