

DESDE
HASTA



Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

ret/aum	porfolio
27/7/2018	22/07/19
28/7/2019	28/07/19

Valor de participación	24-Jul-19	25-Jul-19	26-Jul-19	27-Jul-19	28-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia					
Serie única	1.1344817310	1.1346201042	1.1347586163	1.1348971464	1.1350356944
Mercado de Renta Fija Internacional					
C1	1.0480739043	1.0480435455	1.0480112357	1.0479789286	1.0479466242
C2	1.0709771099	1.0709534233	1.0709277427	1.0709020644	1.0708763884
Mercado Accionario USA					
C1	1.9360420312	1.9359050889	1.9401342349	1.9399964541	1.9398586831
C2	1.9783505180	1.9782241333	1.9825593089	1.9824320944	1.9823048881
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia					
Serie única	1.0572803754	1.0573339085	1.0573819736	1.0574304380	1.0574789036
FIND Certifondos Scotia C					
C1	1.3226936232	1.3228745221	1.3230526540	1.3232307893	1.3234089282
C2	1.2985511137	1.2987308457	1.2989078618	1.2990848818	1.2992619059
C3	1.3298232335	1.3300113023	1.3301965908	1.3303818845	1.3305671834
C4	1.0674487388	1.0675997016	1.0677484326	1.0678971678	1.0680459072
FIND Certifondos Scotia D					
C1	1.1146599077	1.1147269464	1.1147932320	1.1148595699	1.1149259003
C2	1.1166823467	1.1167513429	1.1168195847	1.1168878793	1.1169561665
C3	1.1202406257	1.1203116834	1.1203819845	1.1204523388	1.1205226859
C4	1.0846389129	1.0847077123	1.0847757792	1.0848438976	1.0849120091
Mercado Accionario Internacional					
C1	1.1991653314	1.1990784761	1.1952734912	1.1951865383	1.1950995915
C2	1.2253707907	1.2252904302	1.2214106344	1.2213301459	1.2212496625

Activo neto y cantidad de inversionistas	24-Jul-19	25-Jul-19	26-Jul-19	27-Jul-19	28-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia					
Activo neto	1,108,682,009.25	1,108,817,235.69	1,106,043,065.62	1,106,178,090.10	1,106,313,132.09
Cantidad de inversionistas	64	64	64	64	64
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia					
Activo neto	5,977,680.64	5,977,983.30	5,975,398.35	5,975,672.23	5,975,946.12
Cantidad de inversionistas	68	68	68	68	68
Mercado de Renta Fija Internacional					
Activo neto	6,601,256.77	6,601,077.29	6,562,546.02	6,562,355.44	6,562,164.88
Cantidad de inversionistas	1,230	1,230	1,227	1,227	1,227
Mercado Accionario USA					
Activo neto	7,084,403.27	7,083,921.81	7,060,696.20	7,060,214.46	7,059,732.75
Cantidad de inversionistas	1,256	1,256	1,253	1,253	1,253
Mercado Accionario Internacional					
Activo neto	4,477,432.41	4,477,115.68	4,436,609.53	4,436,294.32	4,435,979.13
Cantidad de inversionistas	1,241	1,241	1,238	1,238	1,238
FIND Certifondos Scotia C					
Activo neto	9,956,191,326.05	9,957,572,905.88	10,366,228,956.66	10,367,646,852.70	10,369,064,782.18
Cantidad de inversionistas	931	931	931	931	931
FIND Certifondos Scotia D					
Activo neto	47,884,388.05	47,887,374.75	48,038,000.02	48,040,965.46	48,043,930.59
Cantidad de inversionistas	2,426	2,426	2,428	2,428	2,428

Rendimiento últimos 12 meses					
	24-Jul-19	25-Jul-19	26-Jul-19	27-Jul-19	28-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia					
Serie única	4.82	4.82	4.83	4.83	4.83
Mercado de Renta Fija Internacional					
C1	3.56	3.56	3.40	3.52	3.52
C2	3.82	3.82	3.66	3.78	3.78
Mercado Accionario USA					
C1	-0.28	-0.28	-1.45	-0.73	-0.73
C2	-0.03	-0.03	-1.20	-0.48	-0.48
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia					
Serie única	2.38	2.39	2.39	2.39	2.39
FIND Certifondos Scotia C					
C1	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
C2	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19
C3	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30
C4	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30
FIND Certifondos Scotia D					
C1	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
C2	2.45	2.45	2.45	2.45	2.46
C3	2.50	2.50	2.50	2.51	2.51
C4	2.50	2.50	2.50	2.51	2.51
Mercado Accionario Internacional					
C1	-5.98	-5.98	-7.84	-7.17	-7.17
C2	-5.75	-5.75	-7.61	-6.94	-6.94

Rendimiento últimos 30 días					
	24-Jul-19	25-Jul-19	26-Jul-19	27-Jul-19	28-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia					
Serie única	4.46	4.45	4.44	4.43	4.42
Mercado de Renta Fija Internacional					
C1	5.24	2.52	1.70	3.87	1.14
C2	5.49	2.77	1.95	4.12	1.39
Mercado Accionario USA					
C1	55.90	62.25	73.65	70.84	63.44
C2	56.16	62.51	73.91	71.11	63.70
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia					
Serie única	2.16	2.15	2.13	2.09	2.06
FIND Certifondos Scotia C					
C1	5.19	5.17	5.15	5.12	5.10
C2	5.24	5.23	5.20	5.18	5.15
C3	5.35	5.33	5.31	5.29	5.26
C4	5.35	5.33	5.31	5.29	5.26
FIND Certifondos Scotia D					
C1	2.50	2.48	2.47	2.45	2.43
C2	2.56	2.54	2.52	2.50	2.49
C3	2.61	2.60	2.58	2.56	2.55
C4	2.61	2.60	2.58	2.56	2.55
Mercado Accionario Internacional					
C1	47.01	54.03	60.29	50.72	44.36
C2	47.26	54.28	60.55	50.98	44.62

Comisiones de administración	24-Jul-19	25-Jul-19	26-Jul-19	27-Jul-19	28-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia					
Serie única	1.13	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	0.90
Mercado de Renta Fija Internacional					
C1	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
C2	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
Mercado Accionario USA					
C1	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
FIND Certifondos Scotia C					
C1	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
C2	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
C3	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
C4	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
FIND Certifondos Scotia D					
C1	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
C2	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
C3	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
C4	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
Mercado Accionario Internacional					
C1	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35