

DESDE
HASTA

porfolio

02/07/19
07/07/19



Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

Valor de participación	5-Jul-19	6-Jul-19	7-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	1.1318705566	1.1320118224	1.1321531074
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	1.0513937068	1.0513666044	1.0513395053
C2	1.0742296469	1.0742093137	1.0741889836
Mercado Accionario USA			
C1	1.9080774134	1.9079382362	1.9077990690
C2	1.9495210488	1.9493922016	1.9492633626
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	1.0561760902	1.0562411905	1.0563062950
FIND Certifondos Scotia C			
C1	1.3192198350	1.3194094194	1.3195990069
C2	1.2951002791	1.2952885267	1.2954767779
C3	1.3262133510	1.3264101184	1.3266068908
C4	1.0645510871	1.0647090323	1.0648669814
FIND Certifondos Scotia D			
C1	1.1132459913	1.1133245198	1.1134030519
C2	1.1152310319	1.1153115338	1.1153920396
C3	1.1187497433	1.1188323385	1.1189149378
C4	1.0831954113	1.0832753816	1.0833553558
Mercado Accionario Internacional			
C1	1.1877734904	1.1876853681	1.1875972520
C2	1.2135720514	1.2134903271	1.2134086081

Activo neto y cantidad de inversionistas	5-Jul-19	6-Jul-19	7-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Activo neto	916,741,884.75	916,856,300.87	916,970,732.58
Cantidad de inversionistas	64	64	64
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Activo neto	6,134,482.64	6,134,860.76	6,135,238.90
Cantidad de inversionistas	69	69	69
Mercado de Renta Fija Internacional			
Activo neto	6,642,577.42	6,642,418.31	6,642,259.22
Cantidad de inversionistas	1,241	1,241	1,241
Mercado Accionario USA			
Activo neto	7,035,784.02	7,035,289.83	7,034,795.67
Cantidad de inversionistas	1,267	1,267	1,267
Mercado Accionario Internacional			
Activo neto	4,485,116.27	4,484,791.00	4,484,465.76
Cantidad de inversionistas	1,252	1,252	1,252
FIND Certifondos Scotia C			
Activo neto	9,954,796,104.03	9,956,246,661.50	9,957,697,247.99
Cantidad de inversionistas	930	930	930
FIND Certifondos Scotia D			
Activo neto	46,665,629.25	46,669,024.82	46,672,420.55
Cantidad de inversionistas	2,432	2,432	2,432

Rendimiento últimos 12 meses			
	5-Jul-19	6-Jul-19	7-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	4.79	4.79	4.79
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	3.52	3.50	3.50
C2	3.78	3.75	3.76
Mercado Accionario USA			
C1	1.85	1.15	1.15
C2	2.10	1.41	1.41
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	2.36	2.36	2.36
FIND Certifondos Scotia C			
C1	5.14	5.14	5.14
C2	5.20	5.20	5.20
C3	5.30	5.30	5.30
C4	5.30	5.30	5.30
FIND Certifondos Scotia D			
C1	2.36	2.36	2.36
C2	2.41	2.41	2.41
C3	2.46	2.46	2.47
C4	2.46	2.46	2.47
Mercado Accionario Internacional			
C1	-4.52	-4.82	-4.82
C2	-4.29	-4.58	-4.59

Rendimiento últimos 30 días			
	5-Jul-19	6-Jul-19	7-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	4.76	4.74	4.73
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	12.82	13.09	13.64
C2	13.07	13.34	13.89
Mercado Accionario USA			
C1	84.95	80.39	71.66
C2	85.21	80.65	71.92
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	2.43	2.42	2.41
FIND Certifondos Scotia C			
C1	5.30	5.31	5.31
C2	5.35	5.36	5.37
C3	5.45	5.46	5.47
C4	5.45	5.46	5.47
FIND Certifondos Scotia D			
C1	2.63	2.63	2.63
C2	2.68	2.68	2.68
C3	2.73	2.73	2.73
C4	2.73	2.73	2.73
Mercado Accionario Internacional			
C1	85.32	85.22	81.69
C2	85.58	85.49	81.96

Comisiones de administración	5-Jul-19	6-Jul-19	7-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	1.13	1.13	1.13
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	0.90	0.90	0.90
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	1.70	1.70	1.70
C2	1.45	1.45	1.45
Mercado Accionario USA			
C1	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35
FIND Certifondos Scotia C			
C1	1.30	1.30	1.30
C2	1.24	1.24	1.24
C3	1.13	1.13	1.13
C4	1.13	1.13	1.13
FIND Certifondos Scotia D			
C1	0.75	0.75	0.75
C2	0.69	0.69	0.69
C3	0.63	0.63	0.63
C4	0.63	0.63	0.63
Mercado Accionario Internacional			
C1	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35