

DESDE
HASTA

portfolio

09/07/19
14/07/19



Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

Valor de participación	12-Jul-19	13-Jul-19	14-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	1.1328431892	1.1329763722	1.1331095702
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	1.0461544275	1.0461274304	1.0461004367
C2	1.0689278230	1.0689075598	1.0688872997
Mercado Accionario USA			
C1	1.9105389592	1.9104041788	1.9102694081
C2	1.9521296589	1.9520053152	1.9518809796
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	1.0566120235	1.0566678638	1.0567237066
FIND Certifondos Scotia C			
C1	1.3205246170	1.3207041589	1.3208837044
C2	1.2963961234	1.2965745163	1.2967529131
C3	1.3275683330	1.3277550169	1.3279417060
C4	1.0656387308	1.0657885819	1.0659384372
FIND Certifondos Scotia D			
C1	1.1137946772	1.1138728559	1.1139510382
C2	1.1157935356	1.1158736889	1.1159538461
C3	1.1193269019	1.1194091492	1.1194914007
C4	1.0837542276	1.0838338611	1.0839134985
Mercado Accionario Internacional			
C1	1.1757050705	1.1756202648	1.1755354653
C2	1.2012991031	1.2012206794	1.2011422608

Activo neto y cantidad de inversionistas	12-Jul-19	13-Jul-19	14-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Activo neto	1,127,183,350.29	1,127,315,867.81	1,127,448,400.38
Cantidad de inversionistas	64	64	64
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Activo neto	6,030,661.28	6,030,979.99	6,031,298.72
Cantidad de inversionistas	69	69	69
Mercado de Renta Fija Internacional			
Activo neto	6,578,654.27	6,578,496.20	6,578,338.15
Cantidad de inversionistas	1,234	1,234	1,234
Mercado Accionario USA			
Activo neto	7,015,017.73	7,014,541.88	7,014,066.07
Cantidad de inversionistas	1,260	1,260	1,260
Mercado Accionario Internacional			
Activo neto	4,416,106.15	4,415,795.02	4,415,483.91
Cantidad de inversionistas	1,245	1,245	1,245
FIND Certifondos Scotia C			
Activo neto	10,034,291,115.55	10,035,676,116.47	10,037,061,149.12
Cantidad de inversionistas	930	930	930
FIND Certifondos Scotia D			
Activo neto	47,101,858.60	47,105,269.78	47,108,681.13
Cantidad de inversionistas	2,428	2,428	2,428

Rendimiento últimos 12 meses			
	12-Jul-19	13-Jul-19	14-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	4.80	4.80	4.80
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	2.89	2.94	2.94
C2	3.15	3.20	3.20
Mercado Accionario USA			
C1	-0.12	-1.00	-1.00
C2	0.13	-0.75	-0.75
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	2.37	2.37	2.37
FIND Certifondos Scotia C			
C1	5.15	5.15	5.15
C2	5.20	5.20	5.20
C3	5.31	5.31	5.31
C4	5.31	5.31	5.31
FIND Certifondos Scotia D			
C1	2.38	2.38	2.38
C2	2.43	2.43	2.43
C3	2.48	2.48	2.48
C4	2.48	2.48	2.48
Mercado Accionario Internacional			
C1	-6.88	-7.85	-7.85
C2	-6.64	-7.62	-7.62

Rendimiento últimos 30 días			
	12-Jul-19	13-Jul-19	14-Jul-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	4.62	4.60	4.58
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	7.27	6.72	5.08
C2	7.52	6.97	5.33
Mercado Accionario USA			
C1	54.88	63.30	57.37
C2	55.13	63.56	57.63
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	2.35	2.33	2.32
FIND Certifondos Scotia C			
C1	5.31	5.31	5.30
C2	5.37	5.36	5.35
C3	5.47	5.46	5.46
C4	5.47	5.46	5.46
FIND Certifondos Scotia D			
C1	2.61	2.61	2.61
C2	2.67	2.66	2.66
C3	2.72	2.72	2.72
C4	2.72	2.72	2.72
Mercado Accionario Internacional			
C1	45.74	53.62	45.28
C2	46.00	53.88	45.54

Comisiones de administración	12-Jul-19	13-Jul-19	14-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