

DESDE  
HASTA

portfolio

12/07/19  
16/07/19



**Scotia Fondos**  
Sociedad de Fondos de Inversión

Valor de participación	15-Jul-19	16-Jul-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>		
Serie única	1.1332428259	1.1333761247
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1	1.0470830115	1.0478107795
C2	1.0698986060	1.0706495653
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1	1.9190422572	1.9126622024
C2	1.9608583599	1.9543526699
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>		
Serie única	1.0567807488	1.0568377937
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
C1	1.3210634735	1.3212444873
C2	1.2969315301	1.2971113696
C3	1.3281286218	1.3283167905
C4	1.0660884744	1.0662395174
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		
C1	1.1140288580	1.1141070434
C2	1.1160336405	1.1161138013
C3	1.1195732884	1.1196555440
C4	1.0839927838	1.0840724253
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
C1	1.1802252094	1.1807095986
C2	1.2059424224	1.2064456304

Activo neto y cantidad de inversionistas		
	15-Jul-19	16-Jul-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>		
Activo neto	1,127,580,990.34	1,127,713,623.15
Cantidad de inversionistas	64	64
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>		
Activo neto	6,097,597.69	6,097,926.84
Cantidad de inversionistas	69	69
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
Activo neto	6,584,118.42	6,602,687.14
Cantidad de inversionistas	1,232	1,236
<b>Mercado Accionario USA</b>		
Activo neto	7,045,455.88	7,035,436.75
Cantidad de inversionistas	1,258	1,262
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
Activo neto	4,432,278.95	4,445,873.85
Cantidad de inversionistas	1,243	1,247
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
Activo neto	10,010,812,227.52	9,825,689,880.20
Cantidad de inversionistas	932	931
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		
Activo neto	47,518,678.89	47,123,955.50
Cantidad de inversionistas	2,431	2,434

Rendimiento últimos 12 meses		
	15-Jul-19	16-Jul-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>		
Serie única	4.80	4.81
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1	3.04	3.02
C2	3.30	3.28
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1	-0.54	-0.89
C2	-0.29	-0.64
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>		
Serie única	2.37	2.38
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
C1	5.15	5.15
C2	5.20	5.20
C3	5.31	5.31
C4	5.31	5.31
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		
C1	2.38	2.39
C2	2.43	2.44
C3	2.49	2.49
C4	2.49	2.49
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
C1	-7.47	-7.38
C2	-7.24	-7.15

Rendimiento últimos 30 días		
	15-Jul-19	16-Jul-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>		
Serie única	4.56	4.54
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1	6.25	7.12
C2	6.50	7.37
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1	63.23	59.12
C2	63.49	59.38
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>		
Serie única	2.30	2.29
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
C1	5.29	5.28
C2	5.34	5.34
C3	5.45	5.44
C4	5.45	5.44
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		
C1	2.61	2.61
C2	2.66	2.66
C3	2.71	2.71
C4	2.71	2.71
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
C1	50.34	50.95
C2	50.60	51.20

Comisiones de administración	15-Jul-19	16-Jul-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>		
Serie única	1.13	1.13
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>		
Serie única	0.90	0.90
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>		
C1	1.70	1.70
C2	1.45	1.45
<b>Mercado Accionario USA</b>		
C1	2.60	2.60
C2	2.35	2.35
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>		
C1	1.30	1.30
C2	1.24	1.24
C3	1.13	1.13
C4	1.13	1.13
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>		
C1	0.75	0.75
C2	0.69	0.69
C3	0.63	0.63
C4	0.63	0.63
<b>Mercado Accionario Internacional</b>		
C1	2.60	2.60
C2	2.35	2.35