

DESDE
HASTA

portfolio

07/07/20

13/07/20



Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

Valor de participación	10-Jul-20	11-Jul-20	12-Jul-20
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	1.1042568184	1.1042126046	1.1041683929
C2	1.1311116667	1.1310741250	1.1310365850
Mercado Accionario USA			
C1	1.8421255551	1.8419929057	1.8418602657
C2	1.8869258014	1.8868028501	1.8866799067
FIND Certifondos Scotia C			
C1	1.3629968852	1.3630701184	1.3631433486
C2	1.3388932659	1.3389674051	1.3390415417
C3	1.3725922694	1.3726724116	1.3727525516
FIND Certifondos Scotia D			
C1	1.1322623982	1.1323202736	1.1323781477
C2	1.1349733280	1.1350332078	1.1350930865
C3	1.1392489157	1.1393108939	1.1393728713
C4	1.1030431115	1.1031031200	1.1031631277
Mercado Accionario Internacional			
C1	1.1285555135	1.1284728776	1.1283902475
C2	1.1560018322	1.1559251044	1.1558483814

Activo neto y cantidad de inversionistas			
	10-Jul-20	11-Jul-20	12-Jul-20
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Activo neto			
Cantidad de inversionistas			
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Activo neto			
Cantidad de inversionistas			
Mercado de Renta Fija Internacional			
Activo neto	5,694,887.32	5,694,667.75	5,694,448.19
Cantidad de inversionistas	1,100	1,100	1,100
Mercado Accionario USA			
Activo neto	5,642,986.26	5,642,593.54	5,642,200.85
Cantidad de inversionistas	1,126	1,126	1,126
Mercado Accionario Internacional			
Activo neto	3,592,647.47	3,592,390.96	3,592,134.46
Cantidad de inversionistas	1,112	1,112	1,112
FIND Certifondos Scotia C			
Activo neto	8,960,254,519.46	8,960,751,088.54	8,961,247,640.63
Cantidad de inversionistas	921	921	921
FIND Certifondos Scotia D			
Activo neto	55,027,321.49	55,030,267.26	55,033,212.98
Cantidad de inversionistas	2,291	2,291	2,291

Rendimiento últimos 12 meses			
	10-Jul-20	11-Jul-20	12-Jul-20
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	5.35	5.55	5.55
C2	5.61	5.81	5.81
Mercado Accionario USA			
C1	-3.34	-3.59	-3.59
C2	-3.09	-3.35	-3.35
FIND Certifondos Scotia C			
C1	3.23	3.22	3.21
C2	3.29	3.28	3.28
C3	3.41	3.40	3.39
FIND Certifondos Scotia D			
C1	1.67	1.66	1.66
C2	1.73	1.72	1.72
C3	1.79	1.79	1.78
C4	1.79	1.79	1.78
Mercado Accionario Internacional			
C1	-3.85	-4.02	-4.02
C2	-3.61	-3.78	-3.78

Rendimiento últimos 30 días			
	10-Jul-20	11-Jul-20	12-Jul-20
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	10.83	8.95	5.74
C2	11.08	9.20	5.99
Mercado Accionario USA			
C1	-27.92	-8.81	46.04
C2	-27.68	-8.56	46.29
FIND Certifondos Scotia C			
C1	0.78	0.66	0.72
C2	0.84	0.72	0.77
C3	0.95	0.83	0.88
FIND Certifondos Scotia D			
C1	1.22	1.19	1.22
C2	1.27	1.25	1.28
C3	1.33	1.31	1.34
C4	1.33	1.31	1.34
Mercado Accionario Internacional			
C1	-13.26	3.55	52.33
C2	-13.01	3.80	52.59

Comisiones de administración	10-Jul-20	11-Jul-20	12-Jul-20
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
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