

DESDE
HASTA

porfolio

25/06/19
30/06/19



Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

Valor de participación	28-Jun-19	29-Jun-19	30-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	1.1308664996	1.1310124736	1.1311584678
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	1.0469498013	1.0469232885	1.0468967791
C2	1.0696379337	1.0696181728	1.0695984150
Mercado Accionario USA			
C1	1.8424530638	1.8423198691	1.8421866840
C2	1.8823810723	1.8822578842	1.8821347040
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	1.0556672951	1.0557452519	1.0558232145
FIND Certifondos Scotia C			
C1	1.3178128819	1.3180186328	1.3182243907
C2	1.2937055805	1.2939093400	1.2941131070
C3	1.3247586502	1.3249709308	1.3251832201
C4	1.0633833992	1.0635537967	1.0637242013
FIND Certifondos Scotia D			
C1	1.1126736191	1.1127557941	1.1128379730
C2	1.1146460342	1.1147298819	1.1148137338
C3	1.1181512586	1.1182369019	1.1183225495
C4	1.0826159467	1.0826988682	1.0827817939
Mercado Accionario Internacional			
C1	1.1524954729	1.1524103659	1.1523252649
C2	1.1774713325	1.1773924459	1.1773135645

Activo neto y cantidad de inversionistas			
	28-Jun-19	29-Jun-19	30-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Activo neto	898,425,974.03	898,541,944.31	898,657,930.51
Cantidad de inversionistas	64	64	64
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Activo neto	4,802,920.09	4,803,274.76	4,803,629.47
Cantidad de inversionistas	68	68	68
Mercado de Renta Fija Internacional			
Activo neto	6,695,821.70	6,695,664.74	6,695,507.80
Cantidad de inversionistas	1,246	1,246	1,246
Mercado Accionario USA			
Activo neto	6,881,690.85	6,881,210.31	6,880,729.81
Cantidad de inversionistas	1,272	1,272	1,272
Mercado Accionario Internacional			
Activo neto	4,385,336.07	4,385,019.49	4,384,702.93
Cantidad de inversionistas	1,257	1,257	1,257
FIND Certifondos Scotia C			
Activo neto	9,458,911,585.67	9,460,403,748.37	9,461,895,966.63
Cantidad de inversionistas	926	926	926
FIND Certifondos Scotia D			
Activo neto	45,985,730.25	45,989,211.39	45,992,692.70
Cantidad de inversionistas	2,430	2,430	2,430

Rendimiento últimos 12 meses			
	28-Jun-19	29-Jun-19	30-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	4.79	4.79	4.79
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	3.08	3.15	3.15
C2	3.33	3.41	3.41
Mercado Accionario USA			
C1	-1.44	-1.69	-1.69
C2	-1.19	-1.44	-1.44
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	2.33	2.34	2.34
FIND Certifondos Scotia C			
C1	5.13	5.13	5.13
C2	5.18	5.18	5.19
C3	5.29	5.29	5.29
C4	5.29	5.29	5.29
FIND Certifondos Scotia D			
C1	2.34	2.34	2.34
C2	2.39	2.39	2.40
C3	2.44	2.44	2.45
C4	2.44	2.44	2.45
Mercado Accionario Internacional			
C1	-6.87	-7.17	-7.17
C2	-6.63	-6.94	-6.94

Rendimiento últimos 30 días			
	28-Jun-19	29-Jun-19	30-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	4.88	4.86	4.85
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	14.52	13.72	12.73
C2	14.77	13.97	12.98
Mercado Accionario USA			
C1	35.26	40.58	46.48
C2	35.51	40.83	46.73
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	2.47	2.46	2.46
FIND Certifondos Scotia C			
C1	5.20	5.22	5.24
C2	5.25	5.27	5.29
C3	5.35	5.37	5.39
C4	5.35	5.37	5.39
FIND Certifondos Scotia D			
C1	2.64	2.64	2.64
C2	2.69	2.69	2.69
C3	2.74	2.74	2.74
C4	2.74	2.74	2.74
Mercado Accionario Internacional			
C1	42.40	50.11	55.01
C2	42.66	50.37	55.27

Comisiones de administración	28-Jun-19	29-Jun-19	30-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	1.00	1.00	1.00
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	0.80	0.80	0.80
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	1.15	1.15	1.15
C2	1.10	1.10	1.10
C3	1.00	1.00	1.00
C4	1.00	1.00	1.00
FIND Certifondos Scotia D			
C1	0.66	0.66	0.66
C2	0.61	0.61	0.61
C3	0.56	0.56	0.56
C4	0.56	0.56	0.56
Mercado Accionario Internacional			
C1	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35