

DESDE  
HASTA

portfolio

18/06/19  
23/06/19



**Scotia Fondos**  
Sociedad de Fondos de Inversión

Valor de participación	21-Jun-19	22-Jun-19	23-Jun-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>			
Serie única	1.1298536230	1.1299969452	1.1301402862
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>			
C1	1.0464271664	1.0463995761	1.0463719887
C2	1.0690527135	1.0690318491	1.0690109873
<b>Mercado Accionario USA</b>			
C1	1.8506671013	1.8505339918	1.8504008917
C2	1.8906824598	1.8905594220	1.8904363921
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>			
Serie única	1.0551740374	1.0552440447	1.0553140567
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>			
C1	1.3164064451	1.3166048019	1.3168031648
C2	1.2923124798	1.2925089766	1.2927054801
C3	1.3233067312	1.3235115669	1.3237164105
C4	1.0622179442	1.0623823658	1.0625467936
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>			
C1	1.1121046817	1.1121841051	1.1122635321
C2	1.1140654052	1.1141464949	1.1142275885
C3	1.1175580872	1.1176409622	1.1177238412
C4	1.0820416265	1.0821218677	1.0822021128
<b>Mercado Accionario Internacional</b>			
C1	1.1539876036	1.1539028730	1.1538181483
C2	1.1789392698	1.1788607819	1.1787822991

Activo neto y cantidad de inversionistas	21-Jun-19	22-Jun-19	23-Jun-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>			
Activo neto	949,320,956.59	949,441,378.18	949,561,815.55
Cantidad de inversionistas	64	64	64
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>			
Activo neto	5,799,287.39	5,799,672.15	5,800,056.94
Cantidad de inversionistas	71	71	71
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>			
Activo neto	6,735,881.85	6,735,716.86	6,735,551.89
Cantidad de inversionistas	1,260	1,260	1,260
<b>Mercado Accionario USA</b>			
Activo neto	6,946,879.71	6,946,397.09	6,945,914.52
Cantidad de inversionistas	1,286	1,286	1,286
<b>Mercado Accionario Internacional</b>			
Activo neto	4,416,802.17	4,416,485.15	4,416,168.15
Cantidad de inversionistas	1,271	1,271	1,271
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>			
Activo neto	10,273,097,084.74	10,274,663,198.98	10,276,229,366.66
Cantidad de inversionistas	932	932	932
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>			
Activo neto	48,969,414.90	48,973,005.12	48,976,595.51
Cantidad de inversionistas	2,453	2,453	2,453

Rendimiento últimos 12 meses			
	21-Jun-19	22-Jun-19	23-Jun-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>			
Serie única	4.80	4.80	4.80
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>			
C1	3.37	3.26	3.26
C2	3.63	3.52	3.52
<b>Mercado Accionario USA</b>			
C1	-3.52	-3.07	-3.07
C2	-3.28	-2.83	-2.83
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>			
Serie única	2.31	2.32	2.32
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>			
C1	5.12	5.12	5.12
C2	5.17	5.17	5.17
C3	5.28	5.28	5.28
C4	5.28	5.28	5.28
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>			
C1	2.32	2.32	2.32
C2	2.37	2.37	2.37
C3	2.42	2.42	2.43
C4	2.42	2.42	2.43
<b>Mercado Accionario Internacional</b>			
C1	-10.06	-9.22	-9.22
C2	-9.84	-9.00	-9.00

Rendimiento últimos 30 días			
	21-Jun-19	22-Jun-19	23-Jun-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>			
Serie única	4.92	4.92	4.91
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>			
C1	19.54	18.66	14.53
C2	19.79	18.91	14.78
<b>Mercado Accionario USA</b>			
C1	6.88	14.24	28.10
C2	7.13	14.49	28.35
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>			
Serie única	2.47	2.46	2.46
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>			
C1	5.10	5.11	5.12
C2	5.15	5.16	5.17
C3	5.24	5.26	5.27
C4	5.24	5.26	5.27
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>			
C1	2.66	2.65	2.65
C2	2.71	2.70	2.70
C3	2.76	2.75	2.75
C4	2.76	2.75	2.75
<b>Mercado Accionario Internacional</b>			
C1	5.22	15.36	34.46
C2	5.47	15.61	34.71

Comisiones de administración	21-Jun-19	22-Jun-19	23-Jun-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>			
Serie única	1.00	1.00	1.00
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>			
Serie única	0.80	0.80	0.80
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>			
C1	1.70	1.70	1.70
C2	1.45	1.45	1.45
<b>Mercado Accionario USA</b>			
C1	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>			
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
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>			
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
<b>Mercado Accionario Internacional</b>			
C1	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35