

DESDE
HASTA



Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

portfolio

04/06/19
09/06/19

Valor de participación	7-Jun-19	8-Jun-19	9-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	1.1277132042	1.1278713364	1.1280294987
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	1.0395252410	1.0394980860	1.0394709339
C2	1.0618997214	1.0618792553	1.0618587920
Mercado Accionario USA			
C1	1.8002889508	1.8001598334	1.8000307253
C2	1.8390386601	1.8389193597	1.8388000671
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	1.0541865949	1.0542615031	1.0543364169
FIND Certifondos Scotia C			
C1	1.3137814432	1.3139660704	1.3141507029
C2	1.2897107876	1.2898937991	1.2900768164
C3	1.3205919859	1.3207829982	1.3209740175
C4	1.0600388189	1.0601921444	1.0603454755
FIND Certifondos Scotia D			
C1	1.1109720387	1.1110527758	1.1111335170
C2	1.1129094213	1.1129918239	1.1130742307
C3	1.1163770686	1.1164612574	1.1165454507
C4	1.0808981412	1.0809796545	1.0810611720
Mercado Accionario Internacional			
C1	1.1119019202	1.1118207071	1.1117394998
C2	1.1358346762	1.1357594947	1.1356843180

Activo neto y cantidad de inversionistas	7-Jun-19	8-Jun-19	9-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Activo neto	760,929,251.00	761,035,951.37	761,142,672.07
Cantidad de inversionistas	66	66	66
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Activo neto	6,314,429.38	6,314,878.07	6,315,326.79
Cantidad de inversionistas	72	72	72
Mercado de Renta Fija Internacional			
Activo neto	6,720,683.98	6,720,521.21	6,720,358.46
Cantidad de inversionistas	1,269	1,269	1,269
Mercado Accionario USA			
Activo neto	6,788,623.04	6,788,153.22	6,787,683.44
Cantidad de inversionistas	1,295	1,295	1,295
Mercado Accionario Internacional			
Activo neto	4,293,877.96	4,293,571.78	4,293,265.62
Cantidad de inversionistas	1,280	1,280	1,280
FIND Certifondos Scotia C			
Activo neto	10,603,108,786.29	10,604,618,223.07	10,606,127,708.54
Cantidad de inversionistas	937	937	937
FIND Certifondos Scotia D			
Activo neto	51,417,289.24	51,421,124.65	51,424,960.26
Cantidad de inversionistas	2,468	2,468	2,468

Rendimiento últimos 12 meses			
	7-Jun-19	8-Jun-19	9-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	4.81	4.81	4.81
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	2.79	2.60	2.60
C2	3.05	2.86	2.86
Mercado Accionario USA			
C1	-5.50	-5.87	-5.87
C2	-5.26	-5.64	-5.64
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	2.27	2.27	2.28
FIND Certifondos Scotia C			
C1	5.11	5.11	5.11
C2	5.16	5.16	5.16
C3	5.27	5.27	5.27
C4	5.27	5.27	5.27
FIND Certifondos Scotia D			
C1	2.28	2.28	2.29
C2	2.33	2.34	2.34
C3	2.38	2.39	2.39
C4	2.38	2.39	2.39
Mercado Accionario Internacional			
C1	-13.27	-13.42	-13.42
C2	-13.06	-13.20	-13.20

Rendimiento últimos 30 días			
	7-Jun-19	8-Jun-19	9-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	4.83	4.84	4.85
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	10.88	12.95	11.78
C2	11.13	13.20	12.03
Mercado Accionario USA			
C1	-43.33	-38.17	-37.27
C2	-43.09	-37.93	-37.04
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	2.58	2.57	2.57
FIND Certifondos Scotia C			
C1	5.11	5.11	5.10
C2	5.16	5.16	5.15
C3	5.26	5.26	5.25
C4	5.26	5.26	5.25
FIND Certifondos Scotia D			
C1	2.68	2.68	2.68
C2	2.73	2.73	2.73
C3	2.78	2.78	2.78
C4	2.78	2.78	2.78
Mercado Accionario Internacional			
C1	-63.44	-60.80	-54.67
C2	-63.20	-60.56	-54.43

Comisiones de administración	7-Jun-19	8-Jun-19	9-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