

DESDE
HASTA

portfolio

27/04/20
03/05/20



Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

Valor de participación	30-abr-20	1-may-20	2-may-20	3-may-20
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	1.0880320744	1.0880000701	1.0879680689	1.0879360709
C2	1.1139504762	1.1139253393	1.1139002054	1.1138750743
Mercado Accionario USA				
C1	1.7876692544	1.7875403232	1.7874114012	1.7872824883
C2	1.8302547994	1.8301353328	1.8300158739	1.8298964226
FIND Certifondos Scotia C				
C1	1.3569070623	1.3569852341	1.3570634040	1.3571415719
C2	1.3327555736	1.3328345451	1.3329135149	1.3329924831
C3	1.3660077668	1.3660928257	1.3661778834	1.3662629399
FIND Certifondos Scotia D				
C1	1.1281616824	1.1282292642	1.1282968465	1.1283644293
C2	1.1307308134	1.1308004080	1.1308700034	1.1309395994
C3	1.1348579570	1.1349296713	1.1350013865	1.1350731028
C4	1.0987916993	1.0988611345	1.0989305706	1.0990000076
Mercado Accionario Internacional				
C1	1.0769529344	1.0768737613	1.0767945937	1.0767154318
C2	1.1026079193	1.1025344122	1.1024609097	1.1023874120

Activo neto y cantidad de inversionistas				
	30-abr-20	1-may-20	2-may-20	3-may-20
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Activo neto	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Cantidad de inversionistas	1,110	1,110	1,110	1,110
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Activo neto	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Cantidad de inversionistas	1,110	1,110	1,110	1,110
Mercado de Renta Fija Internacional				
Activo neto	5,633,524.93	5,633,368.07	5,633,211.23	5,633,054.40
Cantidad de inversionistas	1,099	1,099	1,099	1,099
Mercado Accionario USA				
Activo neto	5,439,485.92	5,439,105.83	5,438,725.77	5,438,345.74
Cantidad de inversionistas	1,123	1,123	1,123	1,123
Mercado Accionario Internacional				
Activo neto	3,394,108.66	3,393,864.71	3,393,620.78	3,393,376.87
Cantidad de inversionistas	1,110	1,110	1,110	1,110
FIND Certifondos Scotia C				
Activo neto	#####	#####	#####	#####
Cantidad de inversionistas	924	924	924	924
FIND Certifondos Scotia D				
Activo neto	#####	#####	#####	#####
Cantidad de inversionistas	2,282	2,282	2,282	2,282

Rendimiento últimos 12 meses				
	30-abr-20	1-may-20	2-may-20	3-may-20
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	6.03	5.87	6.05	6.05
C2	6.29	6.14	6.32	6.32
Mercado Accionario USA				
C1	-6.35	-5.21	-5.30	-5.30
C2	-6.11	-4.97	-5.06	-5.06
FIND Certifondos Scotia C				
C1	3.83	3.82	3.81	3.80
C2	3.89	3.88	3.87	3.86
C3	4.00	3.99	3.98	3.97
FIND Certifondos Scotia D				
C1	1.83	1.82	1.82	1.82
C2	1.89	1.88	1.88	1.88
C3	1.94	1.94	1.94	1.94
C4	1.94	1.94	1.94	1.94
Mercado Accionario Internacional				
C1	-11.50	-10.08	-10.05	-10.05
C2	-11.28	-9.85	-9.82	-9.82

Rendimiento últimos 30 días				
	30-abr-20	1-may-20	2-may-20	3-may-20
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	18.73	13.76	16.57	15.24
C2	18.98	14.01	16.82	15.49
Mercado Accionario USA				
C1	123.25	149.21	188.73	164.26
C2	123.53	149.48	189.01	164.54
FIND Certifondos Scotia C				
C1	1.29	1.31	1.33	1.50
C2	1.35	1.37	1.39	1.56
C3	1.46	1.48	1.49	1.67
FIND Certifondos Scotia D				
C1	1.65	1.68	1.71	1.80
C2	1.71	1.74	1.77	1.86
C3	1.77	1.80	1.83	1.92
C4	1.77	1.80	1.83	1.92
Mercado Accionario Internacional				
C1	121.30	139.32	173.94	153.47
C2	121.58	139.60	174.22	153.75

Comisiones de administración	30-abr-20	1-may-20	2-may-20	3-may-20
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	1.70	1.70	1.70	1.70
C2	1.45	1.45	1.45	1.45
Mercado Accionario USA				
C1	2.60	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35	2.35
FIND Certifondos Scotia C				
C1	1.30	1.30	1.30	1.30
C2	1.24	1.24	1.24	1.24
C3	1.13	1.13	1.13	1.13
FIND Certifondos Scotia D				
C1	0.75	0.75	0.75	0.75
C2	0.69	0.69	0.69	0.69
C3	0.63	0.63	0.63	0.63
C4	0.63	0.63	0.63	0.63
Mercado Accionario Internacional				
C1	2.60	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35	2.35