

DESDE
HASTA



Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

ret/aum	portfolio
1/6/2018	28/05/19
2/6/2019	02/06/19

Valor de participación	30-May-19	31-May-19	1-Jun-19	2-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	1.1264488603	1.1266068828	1.1267649354	1.1269230182
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	1.0350856403	1.0359089928	1.0358823266	1.0358556633
C2	1.0573066251	1.0581549012	1.0581349100	1.0581149216
Mercado Accionario USA				
C1	1.7820616562	1.7735001220	1.7733740891	1.7732480651
C2	1.8203192854	1.8115863595	1.8114700281	1.8113537042
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	1.0535821644	1.0536607991	1.0537394409	1.0538180898
FIND Certifondos Scotia C				
C1	1.3123142659	1.3124973138	1.3126804993	1.3128636904
C2	1.2882563730	1.2884378303	1.2886194230	1.2888010219
C3	1.3190738341	1.3192632466	1.3194527990	1.3196423586
C4	1.0588201989	1.0589722403	1.0591243939	1.0592765533
FIND Certifondos Scotia D				
C1	1.1103143551	1.1103971012	1.1104798518	1.1105626068
C2	1.1122384015	1.1123228148	1.1124072328	1.1124916554
C3	1.1156917311	1.1157779350	1.1158641438	1.1159503574
C4	1.0802345840	1.0803180483	1.0804015173	1.0804849911
Mercado Accionario Internacional				
C1	1.1062178749	1.1018178769	1.1017383887	1.1016589062
C2	1.1299663647	1.1254796160	1.1254061296	1.1253326478

Activo neto y cantidad de inversionistas	30-May-19	31-May-19	1-Jun-19	2-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Activo neto	758,863,446.68	758,869,422.56	758,975,885.00	759,082,367.73
Cantidad de inversionistas	67	67	67	67
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Activo neto	5,156,131.98	5,207,094.19	5,207,482.83	5,207,871.51
Cantidad de inversionistas	70	70	70	70
Mercado de Renta Fija Internacional				
Activo neto	6,767,930.72	6,766,869.48	6,766,708.49	6,766,547.53
Cantidad de inversionistas	1,269	1,268	1,268	1,268
Mercado Accionario USA				
Activo neto	6,815,832.81	6,774,583.69	6,774,119.67	6,773,655.35
Cantidad de inversionistas	1,295	1,294	1,294	1,294
Mercado Accionario Internacional				
Activo neto	4,345,544.96	4,329,435.91	4,329,131.48	4,328,827.08
Cantidad de inversionistas	1,280	1,279	1,279	1,279
FIND Certifondos Scotia C				
Activo neto	10,144,463,770.55	10,342,560,551.46	10,344,022,850.42	10,345,485,199.44
Cantidad de inversionistas	931	933	933	933
FIND Certifondos Scotia D				
Activo neto	49,530,904.82	51,308,911.52	51,312,833.32	51,316,755.34
Cantidad de inversionistas	2,470	2,473	2,473	2,473

Rendimiento últimos 12 meses				
	30-May-19	31-May-19	1-Jun-19	2-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	4.84	4.82	4.82	4.82
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	1.57	1.94	1.86	1.86
C2	1.82	2.19	2.12	2.12
Mercado Accionario USA				
C1	-3.63	-5.17	-4.95	-4.95
C2	-3.38	-4.93	-4.71	-4.71
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	2.23	2.24	2.24	2.25
FIND Certifondos Scotia C				
C1	5.10	5.10	5.11	5.11
C2	5.16	5.16	5.16	5.16
C3	5.26	5.26	5.26	5.26
C4	5.26	5.26	5.26	5.26
FIND Certifondos Scotia D				
C1	2.26	2.26	2.26	2.27
C2	2.31	2.31	2.31	2.32
C3	2.36	2.36	2.36	2.37
C4	2.36	2.36	2.36	2.37
Mercado Accionario Internacional				
C1	-11.24	-12.43	-12.17	-12.17
C2	-11.02	-12.21	-11.95	-11.95

Rendimiento últimos 30 días				
	30-May-19	31-May-19	1-Jun-19	2-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	4.78	4.78	4.78	4.79
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	10.35	11.36	9.61	11.68
C2	10.60	11.61	9.85	11.93
Mercado Accionario USA				
C1	-79.76	-85.06	-71.47	-72.62
C2	-79.53	-84.83	-71.24	-72.39
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	2.65	2.64	2.63	2.61
FIND Certifondos Scotia C				
C1	5.16	5.15	5.15	5.14
C2	5.21	5.20	5.20	5.19
C3	5.31	5.30	5.29	5.29
C4	5.31	5.30	5.29	5.29
FIND Certifondos Scotia D				
C1	2.66	2.67	2.67	2.67
C2	2.71	2.71	2.72	2.72
C3	2.76	2.76	2.77	2.77
C4	2.76	2.76	2.77	2.77
Mercado Accionario Internacional				
C1	-109.18	-113.43	-95.98	-95.64
C2	-108.95	-113.21	-95.76	-95.41

Comisiones de administración	30-May-19	31-May-19	1-Jun-19	2-Jun-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	1.00	1.00	1.00	1.00
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	0.80	0.80	0.80	0.80
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	1.15	1.15	1.15	1.15
C2	1.10	1.10	1.10	1.10
C3	1.00	1.00	1.00	1.00
C4	1.00	1.00	1.00	1.00
FIND Certifondos Scotia D				
C1	0.66	0.66	0.66	0.66
C2	0.61	0.61	0.61	0.61
C3	0.56	0.56	0.56	0.56
C4	0.56	0.56	0.56	0.56
Mercado Accionario Internacional				
C1	2.60	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35	2.35