

DESDE  
HASTA

valpar	rar	ret/aum	portfolio
18-05-19	16-04-18	20-05-18	18/05/19
21-05-19	21-05-19	21-05-19	21/05/19



**Scotia Fondos**  
Sociedad de Fondos de Inversión

Valor de participación	18-May-19	19-May-19	20-May-19	21-May-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>				
Serie única	1.1246515612	1.1247973318	1.1249431447	1.1250887007
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>				
C1	1.0308164837	1.0307788468	1.0312420378	1.0302011706
C2	1.0528592755	1.0528280453	1.0533083590	1.0522524271
<b>Mercado Accionario USA</b>				
C1	1.8484685553	1.8483381532	1.8353326955	1.8284064372
C2	1.8879966255	1.8878763663	1.8746055466	1.8675438708
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>				
Serie única	1.0526951580	1.0527709817	1.0528474367	1.0529299578
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>				
C1	1.3100949097	1.3102829789	1.3104695940	1.3106555599
C2	1.2860565615	1.2862429420	1.2864278954	1.2866122122
C3	1.3167781057	1.3169725467	1.3171655277	1.3173578578
C4	1.0569774184	1.0571334961	1.0572884019	1.0574427852
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>				
C1	1.1093031381	1.1093852582	1.1094828988	1.1095648759
C2	1.1112071654	1.1112909487	1.1113902795	1.1114739202
C3	1.1146389698	1.1147245390	1.1148257039	1.1149111303
C4	1.0792152799	1.0792981297	1.0793960795	1.0794787911
<b>Mercado Accionario Internacional</b>				
C1	1.1623879297	1.1623048726	1.1468202939	1.1391212279
C2	1.1872446964	1.1871679951	1.1713602058	1.1635043632

Activo neto y cantidad de inversionistas				
	18-May-19	19-May-19	20-May-19	21-May-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>				
Activo neto	960,279,143.67	960,403,609.35	960,528,111.11	966,706,376.73
Cantidad de inversionistas	70	70	70	70
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>				
Activo neto	5,650,392.62	5,650,799.60	5,572,817.30	5,662,550.09
Cantidad de inversionistas	73	73	72	72
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>				
Activo neto	6,817,317.40	6,817,081.69	6,812,454.77	6,796,359.05
Cantidad de inversionistas	1,273	1,273	1,273	1,277
<b>Mercado Accionario USA</b>				
Activo neto	7,119,445.28	7,118,961.98	7,062,336.10	7,033,975.85
Cantidad de inversionistas	1,299	1,299	1,299	1,303
<b>Mercado Accionario Internacional</b>				
Activo neto	4,615,269.37	4,614,948.36	4,548,048.54	4,516,069.57
Cantidad de inversionistas	1,284	1,284	1,284	1,288
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>				
Activo neto	9,654,174,690.85	9,655,576,672.02	9,849,253,607.07	9,959,887,998.79
Cantidad de inversionistas	929	929	930	931
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>				
Activo neto	51,738,227.93	51,742,157.62	52,335,438.66	51,932,428.79
Cantidad de inversionistas	2,486	2,486	2,484	2,488

Rendimiento últimos 12 meses	18-May-19	19-May-19	20-May-19	21-May-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>				
Serie única	4.82	4.83	4.83	4.83
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>				
C1	2.42	2.41	2.46	2.21
C2	2.67	2.67	2.72	2.46
<b>Mercado Accionario USA</b>				
C1	-2.18	-2.18	-2.86	-2.79
C2	-1.93	-1.93	-2.62	-2.55
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>				
Serie única	2.18	2.19	2.19	2.20
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>				
C1	5.08	5.09	5.09	5.09
C2	5.13	5.14	5.14	5.14
C3	5.24	5.24	5.25	5.25
C4	5.24	5.24	5.25	5.25
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>				
C1	2.22	2.22	2.23	2.23
C2	2.27	2.27	2.28	2.28
C3	2.32	2.33	2.33	2.33
C4	2.32	2.33	2.33	2.33
<b>Mercado Accionario Internacional</b>				
C1	-8.50	-8.50	-9.71	-9.95
C2	-8.27	-8.27	-9.48	-9.72

Rendimiento últimos 30 días				
	18-May-19	19-May-19	20-May-19	21-May-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>				
Serie única	4.98	4.96	4.95	4.94
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>				
C1	9.54	9.54	10.13	8.95
C2	9.79	9.79	10.38	9.20
<b>Mercado Accionario USA</b>				
C1	-22.56	-22.56	-30.76	-35.09
C2	-22.32	-22.31	-30.52	-34.85
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>				
Serie única	2.76	2.76	2.76	2.77
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>				
C1	5.24	5.23	5.23	5.22
C2	5.29	5.28	5.28	5.27
C3	5.39	5.38	5.38	5.37
C4	5.39	5.38	5.38	5.37
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>				
C1	2.58	2.59	2.61	2.61
C2	2.63	2.64	2.66	2.66
C3	2.68	2.69	2.71	2.71
C4	2.68	2.69	2.71	2.71
<b>Mercado Accionario Internacional</b>				
C1	-40.59	-40.59	-55.95	-63.55
C2	-40.35	-40.35	-55.71	-63.31

Comisiones de administración	18-May-19	19-May-19	20-May-19	21-May-19
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia</b>				
Serie única	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia</b>				
Serie única	0.80	0.80	0.80	0.80
<b>Mercado de Renta Fija Internacional</b>				
C1	1.70	1.70	1.70	1.70
C2	1.45	1.45	1.45	1.45
<b>Mercado Accionario USA</b>				
C1	2.60	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35	2.35
<b>FIND Certifondos Scotia C</b>				
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
<b>FIND Certifondos Scotia D</b>				
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
<b>Mercado Accionario Internacional</b>				
C1	2.60	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35	2.35