

DESDE
HASTA

portfolio

07/10/19
13/10/19



Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

Valor de participación	11-Oct-19	12-Oct-19	13-Oct-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	1.1442498833	1.1443669661	1.1444840617
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	1.0656379467	1.0656021755	1.0655664069
C2	1.0895143711	1.0894852610	1.0894561531
Mercado Accionario USA			
C1	1.8555094645	1.8553775328	1.8552456106
C2	1.8970843618	1.8969624678	1.8968405817
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	1.0606137994	1.0606518381	1.0606898780
FIND Certifondos Scotia C			
C1	1.3344092381	1.3345468366	1.3346844307
C2	1.3102230333	1.3103602919	1.3104975467
C3	1.3420957415	1.3422403843	1.3423850240
C4	1.0772998775	1.0774159823	1.0775320845
FIND Certifondos Scotia D			
C1	1.1188183950	1.1188666881	1.1189149821
C2	1.1209939483	1.1210441781	1.1210944091
C3	1.1247120177	1.1247642631	1.1248165098
C4	1.0889682022	1.0890187872	1.0890693734
Mercado Accionario Internacional			
C1	1.1292108605	1.1291283897	1.1290459248
C2	1.1545121735	1.1544357624	1.1543593563

Activo neto y cantidad de inversionistas	11-Oct-19	12-Oct-19	13-Oct-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Activo neto	1,126,713,446.16	1,126,828,734.54	1,126,944,035.59
Cantidad de inversionistas	64	64	64
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Activo neto	6,114,114.21	6,114,333.50	6,114,552.78
Cantidad de inversionistas	67	67	67
Mercado de Renta Fija Internacional			
Activo neto	6,211,119.93	6,210,922.46	6,210,725.01
Cantidad de inversionistas	1,191	1,191	1,191
Mercado Accionario USA			
Activo neto	6,300,834.87	6,300,402.94	6,299,971.03
Cantidad de inversionistas	1,216	1,216	1,216
Mercado Accionario Internacional			
Activo neto	3,802,699.65	3,802,428.13	3,802,156.62
Cantidad de inversionistas	1,202	1,202	1,202
FIND Certifondos Scotia C			
Activo neto	10,611,360,543.21	10,612,477,091.25	10,613,593,609.17
Cantidad de inversionistas	924	924	924
FIND Certifondos Scotia D			
Activo neto	44,113,925.38	44,115,924.41	44,117,923.49
Cantidad de inversionistas	2,384	2,384	2,384

Rendimiento últimos 12 meses			
	11-Oct-19	12-Oct-19	13-Oct-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	4.76	4.76	4.76
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	6.03	5.78	5.78
C2	6.29	6.04	6.04
Mercado Accionario USA			
C1	-1.48	-0.12	-0.12
C2	-1.24	0.13	0.13
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	2.34	2.33	2.33
FIND Certifondos Scotia C			
C1	5.00	4.99	4.99
C2	5.05	5.05	5.04
C3	5.16	5.16	5.15
C4	5.16	5.16	5.15
FIND Certifondos Scotia D			
C1	2.32	2.32	2.32
C2	2.38	2.38	2.37
C3	2.43	2.43	2.43
C4	2.43	2.43	2.43
Mercado Accionario Internacional			
C1	-3.84	-3.19	-3.19
C2	-3.60	-2.95	-2.95

Rendimiento últimos 30 días			
	11-Oct-19	12-Oct-19	13-Oct-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	3.66	3.67	3.68
Mercado de Renta Fija Internacional			
C1	3.98	4.53	6.49
C2	4.23	4.78	6.74
Mercado Accionario USA			
C1	-28.77	-36.25	-38.02
C2	-28.53	-36.01	-37.78
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	1.36	1.36	1.36
FIND Certifondos Scotia C			
C1	4.04	4.04	4.04
C2	4.10	4.10	4.10
C3	4.21	4.20	4.21
C4	4.21	4.20	4.21
FIND Certifondos Scotia D			
C1	1.58	1.58	1.57
C2	1.64	1.64	1.63
C3	1.70	1.70	1.69
C4	1.70	1.70	1.69
Mercado Accionario Internacional			
C1	-34.67	-44.15	-47.92
C2	-34.43	-43.91	-47.68

Comisiones de administración	11-Oct-19	12-Oct-19	13-Oct-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia			
Serie única	1.13	1.13	1.13
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia			
Serie única	0.90	0.90	0.90
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	1.30	1.30	1.30
C2	1.24	1.24	1.24
C3	1.13	1.13	1.13
C4	1.13	1.13	1.13
FIND Certifondos Scotia D			
C1	0.75	0.75	0.75
C2	0.69	0.69	0.69
C3	0.63	0.63	0.63
C4	0.63	0.63	0.63
Mercado Accionario Internacional			
C1	2.60	2.60	2.60
C2	2.35	2.35	2.35