

DESDE
HASTA

portfolio

17/09/19
23/09/19



Scotia Fondos
Sociedad de Fondos de Inversión

Valor de participación	20-sep-19	21-sep-19	22-sep-19	23-sep-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	1.1417899329	1.1419092087	1.1420284986	1.1421467366
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	1.0610744185	1.0610403169	1.0610062178	1.0619678403
C2	1.0846925583	1.0846651271	1.0846376981	1.0856281747
Mercado Accionario USA				
C1	1.9160859877	1.9159485632	1.9158111486	1.9056107938
C2	1.9587363989	1.9586093315	1.9584822723	1.9480680675
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	1.0597719604	1.0598115319	1.0598511048	1.0598906671
FIND Certifondos Scotia C				
C1	1.3315333279	1.3316669296	1.3318005271	1.3319359581
C2	1.3073541161	1.3074874412	1.3076207625	1.3077558844
C3	1.3390722823	1.3392128781	1.3393534709	1.3394959089
C4	1.0748729477	1.0749858039	1.0750986577	1.0752129926
FIND Certifondos Scotia D				
C1	1.1178010808	1.1178509139	1.1179007477	1.1179511686
C2	1.1199359936	1.1199877630	1.1200395334	1.1200918920
C3	1.1236117650	1.1236655515	1.1237193391	1.1237737170
C4	1.0879029160	1.0879549931	1.0880070713	1.0880597211
Mercado Accionario Internacional				
C1	1.1730522232	1.1729658308	1.1728794445	1.1663576150
C2	1.1991633477	1.1990832457	1.1990031488	1.1923442249

Activo neto y cantidad de inversionistas	20-sep-19	21-sep-19	22-sep-19	23-sep-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Activo neto	1,042,334,377.52	1,042,443,263.89	1,042,552,163.05	1,035,070,594.27
Cantidad de inversionistas	64	64	64	64
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Activo neto	6,192,484.93	6,192,716.15	6,192,947.39	6,198,657.68
Cantidad de inversionistas	68	68	68	68
Mercado de Renta Fija Internacional				
Activo neto	6,397,131.89	6,396,937.84	6,396,743.81	6,367,898.00
Cantidad de inversionistas	1,212	1,212	1,212	1,210
Mercado Accionario USA				
Activo neto	6,650,614.60	6,650,155.51	6,649,696.45	6,599,147.96
Cantidad de inversionistas	1,237	1,237	1,237	1,235
Mercado Accionario Internacional				
Activo neto	4,058,050.93	4,057,758.44	4,057,465.97	4,027,259.05
Cantidad de inversionistas	1,224	1,224	1,224	1,221
FIND Certifondos Scotia C				
Activo neto	11,127,997,842.69	11,129,139,228.94	11,130,280,584.46	11,140,236,048.22
Cantidad de inversionistas	935	935	935	935
FIND Certifondos Scotia D				
Activo neto	45,921,764.64	45,923,911.82	45,926,059.03	46,054,459.51
Cantidad de inversionistas	2,419	2,419	2,419	2,419

Rendimiento últimos 12 meses				
	20-sep-19	21-sep-19	22-sep-19	23-sep-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	4.81	4.81	4.81	4.81
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	5.15	5.08	5.07	5.17
C2	5.42	5.34	5.34	5.44
Mercado Accionario USA				
C1	-3.07	-3.36	-3.36	-3.87
C2	-2.83	-3.12	-3.12	-3.63
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	2.38	2.38	2.38	2.38
FIND Certifondos Scotia C				
C1	5.06	5.05	5.05	5.05
C2	5.11	5.11	5.11	5.10
C3	5.22	5.22	5.21	5.21
C4	5.22	5.22	5.21	5.21
FIND Certifondos Scotia D				
C1	2.36	2.36	2.36	2.36
C2	2.42	2.41	2.41	2.41
C3	2.47	2.47	2.47	2.46
C4	2.47	2.47	2.47	2.46
Mercado Accionario Internacional				
C1	-6.80	-7.16	-7.16	-7.67
C2	-6.57	-6.93	-6.93	-7.44

Rendimiento últimos 30 días				
	20-sep-19	21-sep-19	22-sep-19	23-sep-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	3.73	3.74	3.74	3.74
Mercado de Renta Fija Internacional				
C1	-4.36	-3.55	-2.27	-1.15
C2	-4.12	-3.31	-2.02	-0.90
Mercado Accionario USA				
C1	51.32	46.07	53.87	47.28
C2	51.58	46.33	54.13	47.54
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	1.40	1.40	1.41	1.41
FIND Certifondos Scotia C				
C1	3.74	3.72	3.71	3.71
C2	3.79	3.78	3.77	3.77
C3	3.90	3.89	3.88	3.87
C4	3.90	3.89	3.88	3.87
FIND Certifondos Scotia D				
C1	1.63	1.63	1.63	1.63
C2	1.69	1.69	1.69	1.69
C3	1.75	1.75	1.75	1.74
C4	1.75	1.75	1.75	1.74
Mercado Accionario Internacional				
C1	50.35	45.36	57.60	50.70
C2	50.60	45.62	57.86	50.96

Comisiones de administración	20-sep-19	21-sep-19	22-sep-19	23-sep-19
Fondo de Inversión no Diversificado Público Scotia				
Serie única	1.13	1.13	1.13	1.13
Fondo de Inversión no Diversificado Público D Scotia				
Serie única	0.90	0.90	0.90	0.90
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
C4	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