

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA PATRIMONIAL PLUS, S.A. DE C.V., S I R V

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

10/06/1988

Operadora

SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: I10	SERIE: I11	SERIE: I12
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.000	0.000	0.998	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.008	0.008	0.087	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.041	0.009	0.101	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	403,376,893	2,114,275	3,996,661	6,661,952	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	381,938,580	2,048,255	6,165,706	6,344,792	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	419,750,353	2,072,927	0	8,485,129	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,787,780	1,982,490	0	1,805,290	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,616	2	2	4	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,644	2	2	5	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,894	2	0	4	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6	2	0	4	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.088941	1.877798	1.898050	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.054711	1.846377	1.868130	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.915147	0.000000	1.755411	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.044735	0.000000	1.865755	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.970832	0.000000	1.815030	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA PATRIMONIAL PLUS, S.A. DE C.V., S I R V

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

10/06/1988

Operadora

SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	SERIE: I13	SERIE: E	SERIE: F1	SERIE: F2	SERIE: F3
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	1.500	2.504	2.209	1.909
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.127	0.207	0.183	0.159
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.147	0.277	0.249	0.221
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	264,234	45,468,402	34,668,108	67,955,675
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	253,579	45,439,962	36,209,575	70,568,385
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	209,857	52,216,943	38,322,696	75,872,404
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1	3,397	81	57
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1	3,427	84	58
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	3,665	89	66
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.869313	1.775373	1.817434	1.874442
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.840753	1.750697	1.791626	1.847255
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.738944	1.676617	1.710217	1.757532
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.842800	1.763431	1.802023	1.855247
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA PATRIMONIAL PLUS, S.A. DE C.V., S I R V

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

10/06/1988

Operadora

SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	SERIE: F4	SERIE: F5	SERIE: M1	SERIE: M2	SERIE: M3
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.589	1.290	2.699	2.400	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.134	0.110	0.222	0.198	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.190	0.164	0.295	0.267	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	89,831,951	137,524,276	4,449,402	3,119,087	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	77,129,988	123,382,089	4,261,075	3,028,529	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	84,924,107	143,074,209	5,615,825	3,346,203	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	34	13	23	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	30	11	22	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	28	12	25	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.934910	1.864977	1.769613	1.811537	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.906260	1.836846	1.745362	1.786167	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.807718	1.736509	1.675092	1.708662	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.911695	1.839540	1.759741	1.798253	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA PATRIMONIAL PLUS, S.A. DE C.V., S I R V

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

10/06/1988

Operadora

SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	SERIE: M4	SERIE: M5	SERIE: TE	SERIE: TF	SERIE: TM
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 5

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA PATRIMONIAL PLUS, S.A. DE C.V., S I R V

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 10/06/1988

Operadora SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	SERIE: PPR
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	2.500
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.206
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.239
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	7,322,870
035	Activos totales Cierre del mes ant.	7,106,645
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,610,053
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.829793
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.803613
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.722155
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.814249
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD		
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)	
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	1.000000