

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SBANKCP - SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V.

FECHA : 30/06/2014

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FISICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	SBANKCP SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	02/07/1986
003	Operadora de la Sociedad	SCOTIA FONDOS,S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
004	Director	ERNESTO DIEZ SANCHEZ
005	Dirección	BOSQUES DE CIRUELOS No. 120 DEL. MIGUEL HIDALGO 11700 MEXICO, D.F.
006	Teléfono	52292929
007	Fax	52292200
008	E-mail	fondos@scotiafondos.com
054	Página internet	www.scotiatrade.com
009	Objetivo inversión	INVERTIR EN ACTIVOS GUBERNAMENTALES (EMITIDOS O GARANTIZ),CORPORATIVOS Y BANCARIOS NAC.AA, REFERENCIADOS A TASA FIJA C/SIN CUPON Y TASA REVISABLE DENOMINADOS EN PESOS
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDCP
011	Calificación *	AAA/3F
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	S/I
017	Calificación cierre mes actual	AAA/3F
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/3F
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/3F
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/3F
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	3.144
022	Rotación acumulado del año	29.005
023	Rotación últimos 12 meses	60.653
024	Rotación Cierre año pasado	66.616
025	Rotación Cierre año antepasado	106.816
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	148,232,705
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	10,053,023,691
B02	Títulos bancarios	3,697,821,997
B03	Papel privado	2,890,354,906
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	0
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	3,276,330,783
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	666,982,924
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el archivo no tiene información referente a éstos