

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 INVERSIONES, S.A. DE C.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: 02/07/1986

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: F1	SERIE: F2	SERIE: F3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	1.800	1.500	1.350
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		0.001	0.148	0.128	0.112
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.046	0.220	0.196	0.177
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	20,732,783,596	1,585,903	3,951,703,565	4,680,177,610	3,849,378,250
035	Activos totales Cierre del mes ant.	20,532,854,611	1,581,716	3,943,303,434	4,624,537,987	3,761,476,016
036	Activos Totales Cierre del año pasado	19,098,574,222	1,560,341	3,906,236,409	4,764,549,912	3,617,229,328
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	16,256,462,877	1,502,142	3,725,273,882	4,279,212,019	3,212,727,806
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	100,782	1	81,834	11,154	3,385
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	100,077	1	81,392	11,079	3,321
040	Número de Clientes Cierre año pasado	97,604	1	79,035	11,498	3,201
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	85,967	1	69,846	10,270	2,880
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		6.332096	5.858124	5.925094	5.984029
043	Precio Mercado último día del mes ant.		6.313259	5.851280	5.916681	5.974326
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		6.116445	5.779774	5.829616	5.873584
045	Precio Mercado último día del año pasado		6.228252	5.823220	5.881144	5.932654
046	Precio Mercado último día del año antepasado		5.996258	5.722634	5.765287	5.802051
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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		4.000000	4.000000	4.000000	4.000000

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 INVERSIONES, S.A. DE C.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:

02/07/1986

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	1.100	0.850	1.400	1.100	0.800
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	0.091	0.071	0.116	0.091	0.067
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.153	0.129	0.182	0.152	0.123
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,460,576,637	1,877,912,306	740,280,436	599,920,758	1,012,865,632
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,459,875,477	1,896,689,543	695,514,322	593,105,362	923,886,593
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,418,422,880	1,600,202,675	603,545,855	517,606,547	722,147,523
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,936,891,332	1,049,859,330	373,597,380	515,481,604	482,157,906
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	858	216	2,940	204	126
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	855	204	2,845	202	113
040	Número de Clientes Cierre año pasado	850	178	2,525	172	95
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	679	131	1,870	192	63
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	6.022486	6.084771	5.958602	6.046653	6.133505
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.011221	6.071864	5.949246	6.035331	6.120170
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	5.896234	5.940717	5.852173	5.917465	5.981068
045	Precio Mercado último día del año pasado	5.962103	6.014944	5.909215	5.985959	6.061242
046	Precio Mercado último día del año antepasado	5.820499	5.857628	5.783695	5.838081	5.890607
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	4.000000	4.000000	4.000000	4.000000	4.000000

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 INVERSIONES, S.A. DE C.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:

02/07/1986

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: EMP	SERIE: GOB	SERIE: GMT
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.600	0.400	0.000	0.200	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	0.050	0.034	0.000	0.018	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	0.105	0.085	0.000	0.021	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	462,386,479	715,464,538	0	147,789,587	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	433,510,771	797,497,229	6	152,428,835	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	324,014,521	388,409,317	0	72,323,242	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	93,395,641	469,468,168	0	116,895,667	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	23	15	0	22	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	22	18	1	20	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	17	11	0	17	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5	12	0	18	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	6.129324	6.200082	0.000000	6.485498	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.114795	6.184133	5.950000	6.464469	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	5.965436	6.019892	5.850000	6.244691	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	6.050166	6.112788	0.000000	6.369194	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	5.871918	5.918641	5.793028	6.112260	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	4.000000	4.000000	4.000000	4.000000	4.000000

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 INVERSIONES, S.A. DE C.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:

02/07/1986

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: C1	SERIE: C1E
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.001
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.002
<b>ACTIVOS</b>			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	232,741,895
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	249,447,320
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	162,325,672
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0
<b>CLIENTES</b>			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>			
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	6.063661
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	6.042809
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	5.948074
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>			
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)		
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	4.000000	4.000000