

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

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

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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
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	1.800	1.550	1.250
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	0.138	0.119	0.096
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.044	0.206	0.183	0.157
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	22,933,686,057	1,629,263	3,836,672,461	4,611,437,035	3,993,828,375
035	Activos totales Cierre del mes ant.	22,158,610,773	1,611,741	3,840,069,319	4,552,501,148	3,965,539,397
036	Activos Totales Cierre del año pasado	21,893,722,246	1,607,541	3,883,708,637	4,565,384,905	3,943,854,087
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	19,098,574,222	1,560,341	3,906,236,409	4,764,549,912	3,617,229,328
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	101,927	1	82,346	10,879	3,453
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	101,679	1	82,310	10,808	3,464
040	Número de Clientes Cierre año pasado	101,877	1	82,553	10,861	3,463
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	97,604	1	79,035	11,498	3,201
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		6.446332	5.879915	5.958870	6.030516
043	Precio Mercado último día del mes ant.		6.433238	5.877618	5.955180	6.025140
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		6.261872	5.834554	5.895410	5.949325
045	Precio Mercado último día del año pasado		6.417311	5.873387	5.949437	6.017574
046	Precio Mercado último día del año antepasado		6.228252	5.823220	5.881144	5.932654
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		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

HOJA : 2

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

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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
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	0.900	0.750	1.300	1.000	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	0.070	0.058	0.100	0.077	0.062
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.125	0.112	0.161	0.134	0.116
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,768,221,930	2,301,299,510	886,518,268	798,097,571	1,229,252,571
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,693,341,993	2,133,615,666	825,649,553	706,177,988	1,110,795,790
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,757,038,671	1,986,018,563	792,083,794	654,941,644	1,044,405,928
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,418,422,880	1,600,202,675	603,545,855	517,606,547	722,147,523
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	967	239	3,556	262	145
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	958	229	3,470	237	132
040	Número de Clientes Cierre año pasado	962	215	3,415	218	122
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	850	178	2,525	172	95
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	6.084009	6.156107	6.002479	6.105621	6.205048
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.076669	6.147827	5.997407	6.098788	6.196956
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	5.981689	6.037584	5.925242	6.005646	6.084670
045	Precio Mercado último día del año pasado	6.066990	6.137123	5.990176	6.089643	6.186438
046	Precio Mercado último día del año antepasado	5.962103	6.014944	5.909215	5.985959	6.061242
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	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

HOJA : 3

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

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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: C1E
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	0.600	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	0.047	0.032	0.000	0.017	0.001
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.098	0.080	0.000	0.019	0.002
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	498,757,634	1,382,029,074	0	73,829,864	542,891,536
035	Activos totales Cierre del mes ant.	443,825,080	1,226,265,631	0	102,343,541	538,689,328
036	Activos Totales Cierre del año pasado	389,661,253	1,360,860,730	0	121,157,453	375,099,624
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	324,014,521	388,409,317	0	72,323,242	162,325,672
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	25	21	0	20	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	22	19	0	20	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	19	18	0	21	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	17	11	0	17	4
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	6.210366	6.292019	0.000000	6.616300	6.195478
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.201161	6.281539	0.000000	6.601239	6.180275
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	6.075820	6.141069	0.000000	6.406825	5.985462
045	Precio Mercado último día del año pasado	6.189454	6.268448	0.000000	6.583197	6.162208
046	Precio Mercado último día del año antepasado	6.050166	6.112788	0.000000	6.369194	5.948074
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	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

HOJA : 4

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

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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: E	SERIE: II	SERIE: IIM	SERIE: S
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	1.200	0.000	0.000	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	0.092	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.107	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	9,220,965	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	18,184,598	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	17,899,416	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	9	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	6.051771	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.043371	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	6.032603	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	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
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