

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 : SBANKMP - FONDO DE FONDOS SCOTIABANK DE MEDIANO PLAZO, S.A.DE C.V. SIID

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.	SBANKMP FONDO DE FONDOS SCOTIABANK DE MEDIANO PLAZO, S.A.DE C.V. SIID
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	01/06/2012
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 120 PISO 4 BOSQUES DE LAS LOMAS DISTRITO FEDERAL 11700
006	Teléfono	5123000
007	Fax	52292200
008	E-mail	fondos@scotiafondos.com
054	Página internet	www.scotiaintrade.com
009	Objetivo inversión	INVERTIR EN SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA CON CALIFICACION "AAA" Y EN MENOR PROPORCION EN "AA" Y "A".
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDMP
011	Calificación *	AAA/4 F
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	S/I
017	Calificación cierre mes actual	AAA/4 F
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/4 F
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/4 F
020	Calificación cierre del año antepasado	AA/5 F
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	0.521
022	Rotación acumulado del año	2.487
023	Rotación últimos 12 meses	2.670
024	Rotación Cierre año pasado	1.918
025	Rotación Cierre año antepasado	6.033
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	0
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	664,843,124
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	0
B02	Títulos bancarios	0
B03	Papel privado	0
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	0
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	0
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