

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 CARTERA MODELO,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:

01/06/2012

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: L	SERIE: T	SERIE: IIO
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	3.074	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		0.003	0.253	0.000	0.003
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.003	0.003	0.000	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.010	0.301	0.000	0.007
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,806,050,776	1,350,415	3,072,390	0	1,760,574,909
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,731,096,038	1,285,593	5,902,805	0	1,683,962,793
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,750,395,961	1,294,105	11,826,333	0	1,692,592,424
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,616,637,993	1,299,712	1,503,618	0	1,574,123,955
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	44	2	17	0	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	46	2	21	0	10
040	Número de Clientes Cierre año pasado	59	2	32	0	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	43	2	13	0	11
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.325776	1.244056	0.000000	1.325963
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.299458	1.222973	0.000000	1.299597
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.183882	1.149366	0.000000	1.183954
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.297812	1.239020	0.000000	1.297919
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.297342	1.278287	0.000000	1.297375
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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)

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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA CARTERA MODELO,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:

01/06/2012

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: I11	SERIE: I12	SERIE: I13	SERIE: C	SERIE: S
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	1.001	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	0.084	0.000	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.102	0.000	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	41,053,062	0	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	39,944,847	0	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	44,683,099	0	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	39,710,708	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	13	0	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	13	0	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	14	0	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	17	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.295142	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.270640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.170002	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.275064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.289400	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