

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 PATRIMONIAL, 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: 17/12/2002

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: TL	SERIE: C1
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	2.505	2.501	0.503
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		0.002	0.191	0.190	0.040
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.009	0.009	0.009	0.009
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.012	0.231	0.231	0.057
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,528,073,565	2,121,327	809,753,984	124,602,479	468,405,386
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,489,001,951	1,958,644	769,267,064	115,043,263	488,697,302
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,290,091,774	2,044,948	552,097,386	117,973,961	498,192,958
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,698,556,800	1,984,174	1,425,589,891	94,919,015	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	878	2	862	5	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	890	2	874	5	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	904	2	887	5	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,980	2	1,964	6	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.889754	2.371189	2.291074	2.383457
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.701255	2.221454	2.146399	2.228977
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.483540	2.100334	2.050958	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.784277	2.295195	2.217649	2.298580
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.658997	2.261521	2.212397	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
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		1.370000	1.370000	1.370000	1.370000

**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 PATRIMONIAL, 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: 17/12/2002

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: C2	SERIE: AI	SERIE: II	SERIE: IIO
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	2.500	3.001	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	0.000	0.190	0.228	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.009	0.009	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.231	0.274	0.000
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	562,490	122,627,899	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	520,469	113,515,209	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	858,397	118,924,124	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	3,494,026	172,569,694	0
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	3	2	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	3	2	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	4	2	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	6	2	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	2.510154	2.325020	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	2.351643	2.179163	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	2.211903	2.087696	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	2.429705	2.253497	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	2.377073	2.251969	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
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	1.370000	1.370000	1.370000	1.370000