

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 DIVERSIFICADO, 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:

03/01/2011

Operadora

SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V.,SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: L	SERIE: AI	SERIE: II
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	3.012	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		0.084	0.325	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		0.097	0.377	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	33,888,409	1,168,684	9,072,218	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	34,024,739	1,136,791	9,885,847	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	43,099,813	1,161,553	18,173,426	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	98,657,298	1,829,558	52,335,694	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	33	2	30	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	31	2	28	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	47	2	43	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	103	2	98	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		14.185929	12.873626	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		13.912955	12.663331	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		12.835409	12.063025	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		14.013838	12.938993	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		14.858264	14.204550	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	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	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	18.600000	18.600000	18.600000	18.600000	18.600000

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 DIVERSIFICADO, 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:

03/01/2011

Operadora

SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V.,SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: T	SERIE: C1	SERIE: C1E	SERIE: I10
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	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	0.000	0.000	0.084	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.096	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	23,647,507	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	23,002,101	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	261,677	23,503,157	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	253,825	44,238,221	0	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	1	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	1	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	13.744695	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	13.480172	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	12.436158	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	13.291761	13.577920	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	14.292201	14.396101	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	18.600000	18.600000	18.600000	18.600000