

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 PARA NO CONTRIBUYENTES, 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: 28/12/2001

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

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: E | SERIE: II | 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 | 1.000 | 1.100 | 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 | | 0.017 | 0.092 | 0.100 | 0.016 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.017 | 0.104 | 0.113 | 0.017 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 1,048,395,138 | 2,099,155 | 274,355,801 | 445,999,056 | 264,437,319 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 1,016,395,824 | 2,094,610 | 221,744,529 | 439,862,419 | 288,833,802 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 1,007,748,932 | 2,087,665 | 210,423,183 | 446,671,337 | 345,785,007 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 1,153,966,300 | 2,016,525 | 348,041,430 | 523,458,332 | 280,450,013 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 216 | 1 | 75 | 117 | 21 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 217 | 1 | 76 | 119 | 19 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 218 | 1 | 77 | 120 | 19 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 284 | 1 | 123 | 140 | 20 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 2.095800 | 2.041800 | 2.040222 | 2.105425 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 2.091234 | 2.039165 | 2.037770 | 2.100837 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 2.026367 | 1.997127 | 1.996318 | 2.035672 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 2.085167 | 2.035189 | 2.033990 | 2.094742 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 2.014133 | 1.988795 | 1.987990 | 2.023382 |
| 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)

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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA PARA NO CONTRIBUYENTES, 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: 28/12/2001

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: I12 | SERIE: TE | SERIE: C1E | SERIE: C2E | SERIE: FBE |
|---|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 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 | 0.800 | 1.000 | 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 | 0.077 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.087 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 61,498,060 | 5,747 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 61,072,308 | 2,788,156 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 2,781,740 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 2.062002 | 2.013516 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 2.058974 | 2.010944 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 2.007022 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 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 |

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 PARA NO CONTRIBUYENTES, 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: 28/12/2001

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: FBTE | SERIE: GOB |
|---|---|-------------|------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 0 | 0 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | |
| 026 | Comisión de Entrada | 0.000 | 0.000 |
| 027 | Comisión de Salida | 0.000 | 0.000 |
| 028 | Cuota de Administración | 0.000 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.000 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 |
| CLIENTES | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 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 |
| 049 | Ultimo Precio | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA) | S/I | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | 0.000000 | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | 0 | 0 |
| 053 | Valor Nominal | 1.000000 | 1.000000 |