

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 ESTRATEGICO, S.A. DE C.V., SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

30/11/2005

Operadora

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

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: I10 | SERIE: I11 | SERIE: I12 |
|---|---|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 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 | 1.103 | 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 | | 0.016 | 0.016 | 0.100 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.054 | 0.018 | 0.116 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 150,098,385 | 1,532,689 | 13,390,064 | 36,441,441 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 150,508,545 | 1,519,294 | 13,070,148 | 38,801,602 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 145,720,710 | 1,520,034 | 12,871,897 | 40,451,630 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 131,755,958 | 1,480,176 | 0 | 21,617,578 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 250 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 250 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 251 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 286 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 1.526932 | 1.454628 | 1.471975 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 1.509833 | 1.437825 | 1.456396 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 1.440645 | 0.000000 | 1.398391 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 1.509793 | 1.437234 | 1.457325 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 1.441655 | 0.000000 | 1.400901 | 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 | 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 ESTRATEGICO, S.A. DE C.V., SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

30/11/2005

Operadora

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: I13 | SERIE: E | SERIE: F1 | SERIE: F2 | SERIE: F3 |
|---|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 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 | 0.000 | 1.300 | 2.311 | 1.991 | 1.708 |
| 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 | 0.000 | 0.115 | 0.192 | 0.167 | 0.146 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 | 0.133 | 0.263 | 0.234 | 0.208 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 2,210,945 | 6,563,051 | 12,960,818 | 15,224,536 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 2,177,434 | 6,865,233 | 11,694,053 | 17,076,985 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 2,166,866 | 6,944,662 | 12,341,878 | 15,784,730 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 2,016,117 | 7,910,293 | 15,401,640 | 28,822,390 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 2 | 175 | 30 | 13 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 2 | 177 | 27 | 14 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 2 | 179 | 28 | 13 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 2 | 201 | 34 | 24 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 1.440915 | 1.320844 | 1.354780 | 1.405729 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 1.425919 | 1.308802 | 1.342056 | 1.392134 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 1.373137 | 1.280715 | 1.308893 | 1.353147 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 1.427100 | 1.311717 | 1.344646 | 1.394400 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 1.376376 | 1.287275 | 1.314833 | 1.358486 |
| 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 | Último Precio | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Última 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 ESTRATEGICO, S.A. DE C.V., SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 30/11/2005

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: F4 | SERIE: F5 | SERIE: M1 | SERIE: M2 | SERIE: M3 |
|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 1.397 | 1.100 | 2.728 | 2.175 | 1.782 |
| 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 | 0.122 | 0.100 | 0.225 | 0.181 | 0.150 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.179 | 0.152 | 0.306 | 0.247 | 0.209 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 36,671,694 | 16,661,258 | 1,372,190 | 2,019,365 | 5,050,334 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 34,388,365 | 16,531,367 | 3,369,065 | 5,014,999 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 34,202,343 | 16,558,082 | 2,878,588 | 0 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 26,984,664 | 11,249,277 | 900,844 | 0 | 5,639,564 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 1.451658 | 1.493178 | 1.314508 | 1.438284 | 1.438546 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 1.437218 | 1.477915 | 1.302758 | 1.425049 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 1.392292 | 1.426956 | 1.277551 | 0.000000 | 1.349805 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 1.439126 | 1.479438 | 1.305911 | 0.000000 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 1.396966 | 1.430914 | 1.284579 | 0.000000 | 1.355641 |
| 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 : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA ESTRATEGICO, S.A. DE C.V., SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 30/11/2005

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: M4 | SERIE: M5 | SERIE: TE | SERIE: TF | SERIE: TM |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 0.000 | 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 | 0.000 | 0.000 | 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 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 0 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 1.365266 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 0.000000 | 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 | Último Precio | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Última 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 : 5

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA ESTRATEGICO, S.A. DE C.V., SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 30/11/2005

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: PPR |
|---|---|------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 0 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | |
| 026 | Comisión de Entrada | 0.000 |
| 027 | Comisión de Salida | 0.000 |
| 028 | Cuota de Administración | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 |
| ACTIVOS | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 9,733,415 |
| CLIENTES | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 2 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 1.363249 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 1.369389 |
| 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 |
| 049 | Ultimo Precio | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA) | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | 0 |
| 053 | Valor Nominal | 1.000000 |