

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 RENDIMIENTO, S.A. DE C.V.

FECHA : 06/Jan/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:
Operadora

20/08/1985
SCOTIA FONDOS,S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: F1	SERIE: F2	SERIE: F3
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	2.206	1.912	1.610
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		0.008	0.193	0.168	0.143
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.054	0.277	0.246	0.215
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,266,000,101	1,280,139	34,662,535	75,594,819	92,723,983
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,286,758,268	1,277,248	37,878,559	89,608,581	110,438,733
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,731,150,125	1,245,677	4,960,463	57,442,240	351,328,779
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,159,904,105	1,190,614	4,524,712	46,198,699	289,493,607
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,051	2	918	183	83
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,181	2	975	212	98
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,910	2	875	511	878
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,420	2	665	411	715
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.277571	1.082984	1.131630	1.164188
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.274662	1.083108	1.131376	1.163543
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.238943	1.080332	1.120553	1.150171
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.238943	1.080332	1.120553	1.150171
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.187937	1.065893	1.096410	1.123259
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 Vígente		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 RENDIMIENTO, S.A. DE C.V.

FECHA : 06/Jan/15

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

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

Fecha de colocación:

20/08/1985

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: M	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	1.301	1.005	0.987	1.152	1.000
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	0.117	0.092	0.091	0.104	0.092
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.184	0.155	0.152	0.169	0.153
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	111,929,679	132,377,435	2,966,994	23,136,775	36,881,496
035	Activos totales Cierre del mes ant.	118,321,494	154,951,575	1,810,851	24,337,592	36,836,449
036	Activos Totales Cierre del año pasado	323,689,753	468,263,688	0	30,617,787	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	270,936,567	365,326,398	0	35,468,351	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	38	16	7	7	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	40	19	7	7	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	309	183	0	7	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	264	145	0	8	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.191587	1.210442	1.214338	1.205947	1.221008
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.190538	1.208985	1.212875	1.204687	1.219534
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.175137	1.192197	0.000000	1.187094	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.175137	1.192197	0.000000	1.187094	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.146167	1.162036	0.000000	1.158430	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 : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA RENDIMIENTO, S.A. DE C.V.

FECHA : 06/Jan/15

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

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

Fecha de colocación:

20/08/1985

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: C1E	SERIE: CU1	SERIE: CU2	SERIE: CU3	SERIE: CU4
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	1.702	1.411	1.202	0.951
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	0.008	0.151	0.126	0.109	0.088
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.008	0.223	0.194	0.173	0.148
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	286,128,405	241,032,547	407,645,203	385,392,850	434,247,241
035	Activos totales Cierre del mes ant.	198,234,117	248,727,003	416,194,565	395,542,393	452,599,108
036	Activos Totales Cierre del año pasado	163,778,645	301,926,668	586,610,627	528,643,649	912,642,149
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	323,733,942	648,515,210	630,600,301	543,915,704
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	1,046	531	162	54
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	1,059	536	172	51
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	1,155	691	218	78
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	1,193	715	241	61
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.270312	1.203818	1.214922	1.223026	1.232743
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.266802	1.203256	1.213980	1.221804	1.231184
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.225120	1.191007	1.197904	1.202923	1.208925
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.225120	1.191007	1.197904	1.202923	1.208925
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	1.164918	1.167701	1.169720	1.172128
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 : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA RENDIMIENTO, S.A. DE C.V.

FECHA : 06/Jan/15

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

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

Fecha de colocación:

20/08/1985

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: C2E	SERIE: FBF	SERIE: FBM	SERIE: FBE	SERIE: FBTF
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.	0.000000	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	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 : 5

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA RENDIMIENTO, S.A. DE C.V.

FECHA : 06/Jan/15

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

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

Fecha de colocación:

20/08/1985

Operadora

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

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