

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 : 04/Mar/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	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
<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	2.209	1.905	1.606
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		0.004	0.173	0.150	0.127
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.047	0.250	0.221	0.193
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,184,409,931	1,317,206	28,952,317	63,858,288	76,759,628
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,240,374,613	1,285,063	31,701,745	67,209,285	82,248,515
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,266,000,101	1,280,139	34,662,535	75,594,819	92,723,983
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,731,150,125	1,245,677	4,960,463	57,442,240	351,328,779
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,867	2	851	150	67
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,959	2	887	164	74
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,051	2	918	183	83
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,910	2	875	511	878
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.283556	1.083482	1.132827	1.166097
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.282418	1.084726	1.133801	1.166772
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.247264	1.082557	1.124378	1.154452
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.277571	1.082984	1.131630	1.164188
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.238943	1.080332	1.120553	1.150171
<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		1.000000	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 : 04/Mar/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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	1.304	1.002	0.949	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	0.104	0.081	0.076	0.092	0.081
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.166	0.138	0.131	0.151	0.137
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	97,025,611	105,462,387	3,867,628	23,079,163	37,876,713
035	Activos totales Cierre del mes ant.	102,966,455	109,565,766	1,972,373	23,372,865	36,984,884
036	Activos Totales Cierre del año pasado	111,929,679	132,377,435	2,966,994	23,136,775	36,881,496
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	323,689,753	468,263,688	0	30,617,787	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	32	13	9	7	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	34	14	7	7	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	38	16	7	7	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	309	183	0	7	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.194228	1.213813	1.217724	1.208967	1.224419
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.194587	1.213845	1.217754	1.209163	1.224447
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.179757	1.197013	0.000000	1.191813	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.191587	1.210442	1.214338	1.205947	1.221008
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.175137	1.192197	0.000000	1.187094	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	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 RENDIMIENTO, 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:

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	1.703	1.412	1.202	0.953
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	0.004	0.134	0.112	0.096	0.077
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.005	0.200	0.174	0.155	0.133
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	318,776,296	227,156,594	394,392,519	354,336,307	451,549,274
035	Activos totales Cierre del mes ant.	311,034,716	231,202,112	398,671,268	374,248,442	467,911,124
036	Activos Totales Cierre del año pasado	286,128,405	241,032,547	407,645,203	385,392,850	434,247,241
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	163,778,645	301,926,668	586,610,627	528,643,649	912,642,149
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	1,007	522	150	53
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	1,023	530	158	55
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	1,046	531	162	54
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	1,155	691	218	78
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.277376	1.205607	1.217389	1.225992	1.236312
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.275701	1.206394	1.217864	1.226237	1.236279
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.234468	1.195144	1.202726	1.208245	1.214849
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.270312	1.203818	1.214922	1.223026	1.232743
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.225120	1.191007	1.197904	1.202923	1.208925
<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	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 RENDIMIENTO, 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:

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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
<b>ACTIVOS</b>						
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
<b>CLIENTES</b>						
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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
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
<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	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 : 04/Mar/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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
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
<b>ACTIVOS</b>				
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
<b>CLIENTES</b>				
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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
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
<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
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