



# SCOTIA TRADE

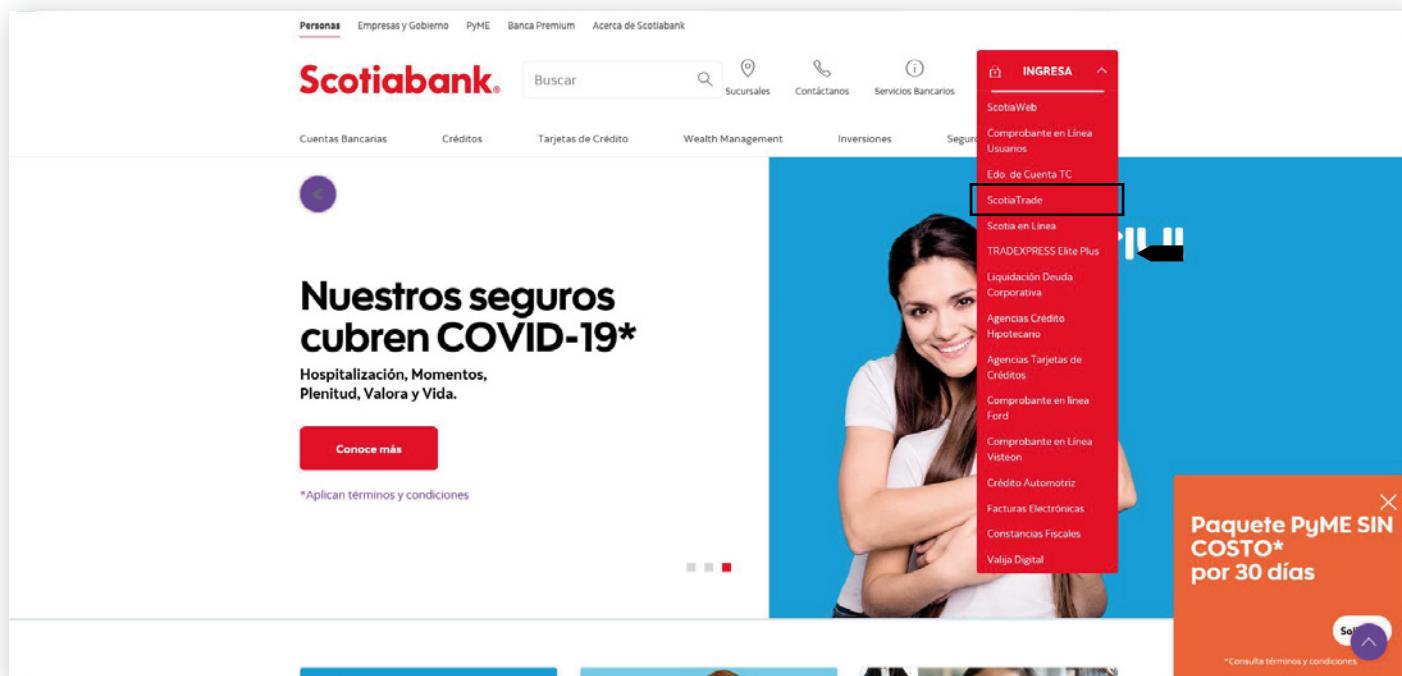
MANUAL DE OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL

**Scotiabank**

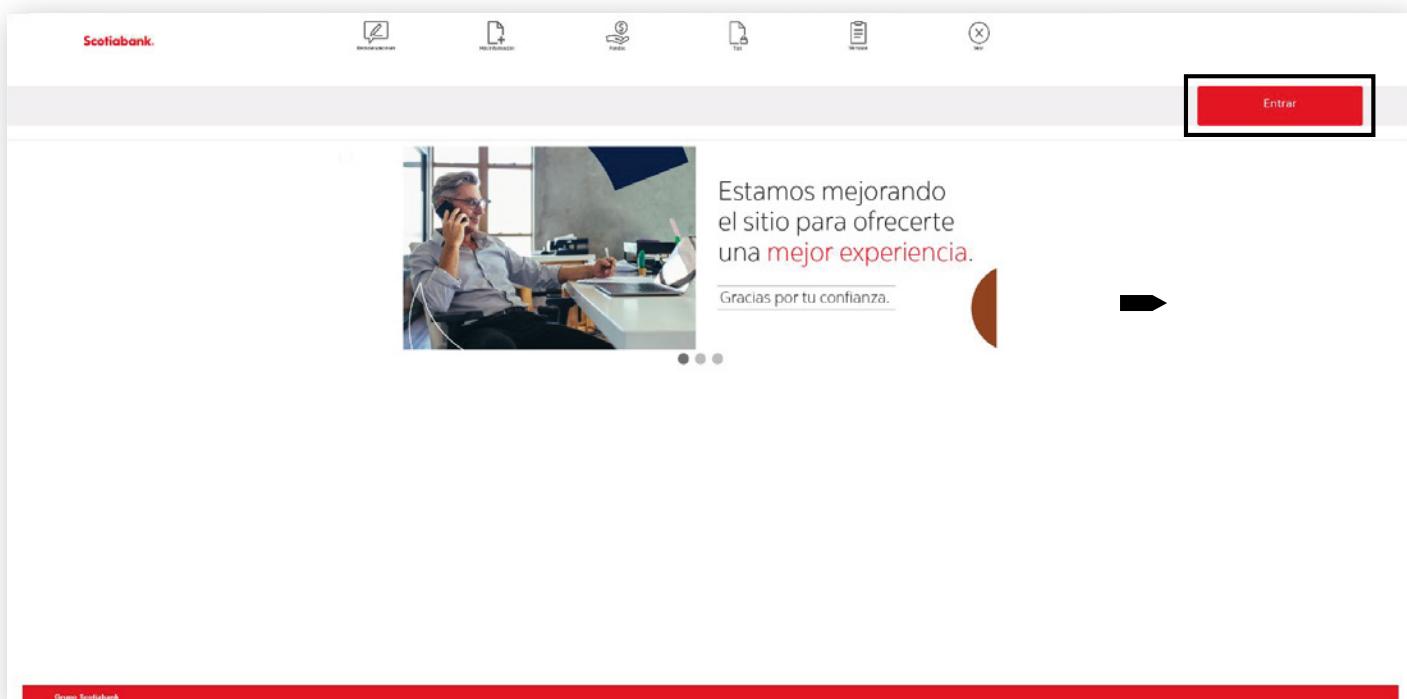
## INGRESAR

Dentro de la página **scotiabank.com.mx** se encuentra del lado derecho un menú desplegable, donde puedes ingresar a la Plataforma Digital ScotiaTrade:

- Da clic en **Ingresar**.
- Selecciona la opción ScotiaTrade.

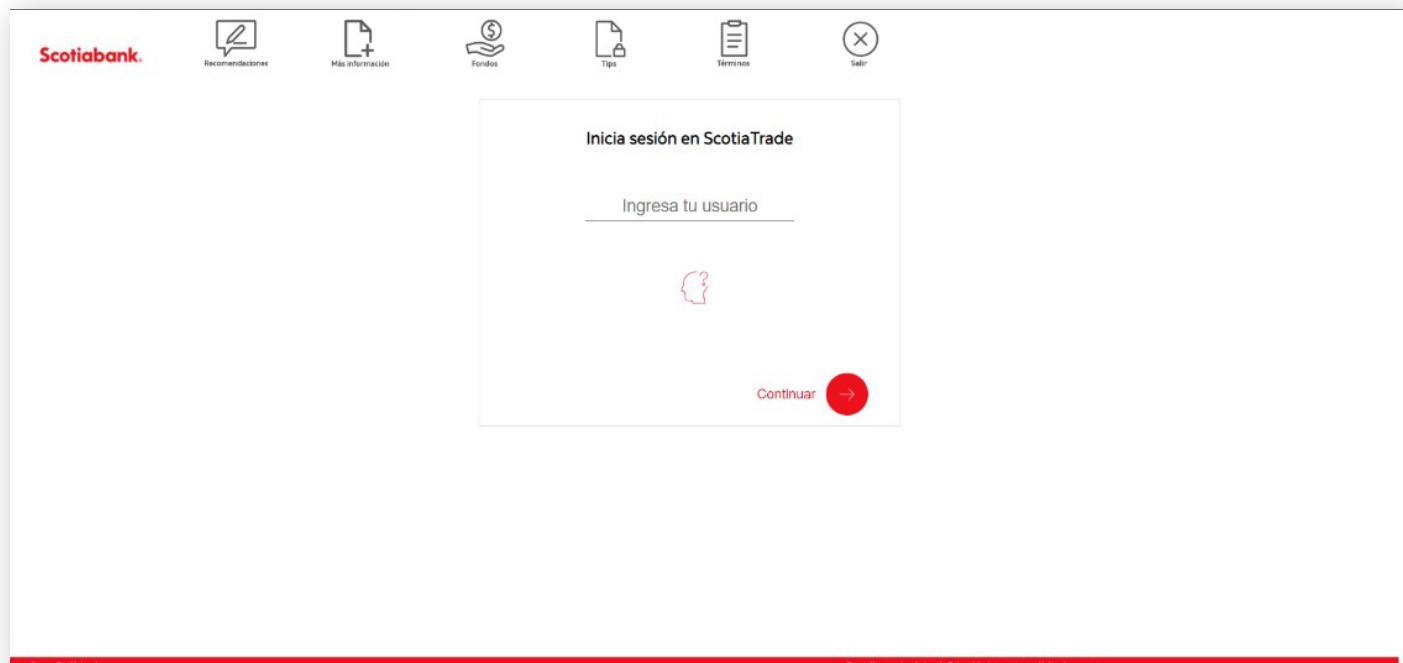


- Da clic en **Entrar**:



Captura la siguiente información:

- Usuario: valor proporcionado por tu Asesor Financiero.
- Da clic en **Continuar**.

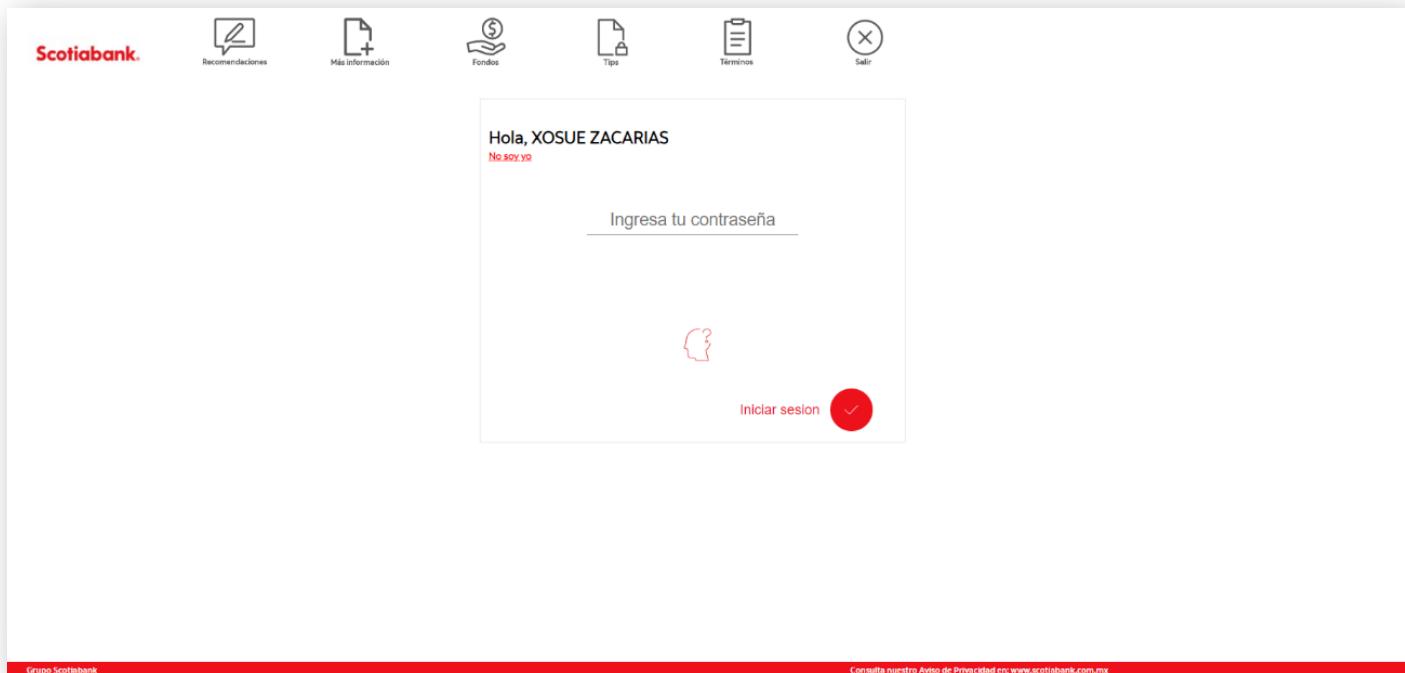


ScotiaTrade muestra saludo con tu nombre, por ejemplo:

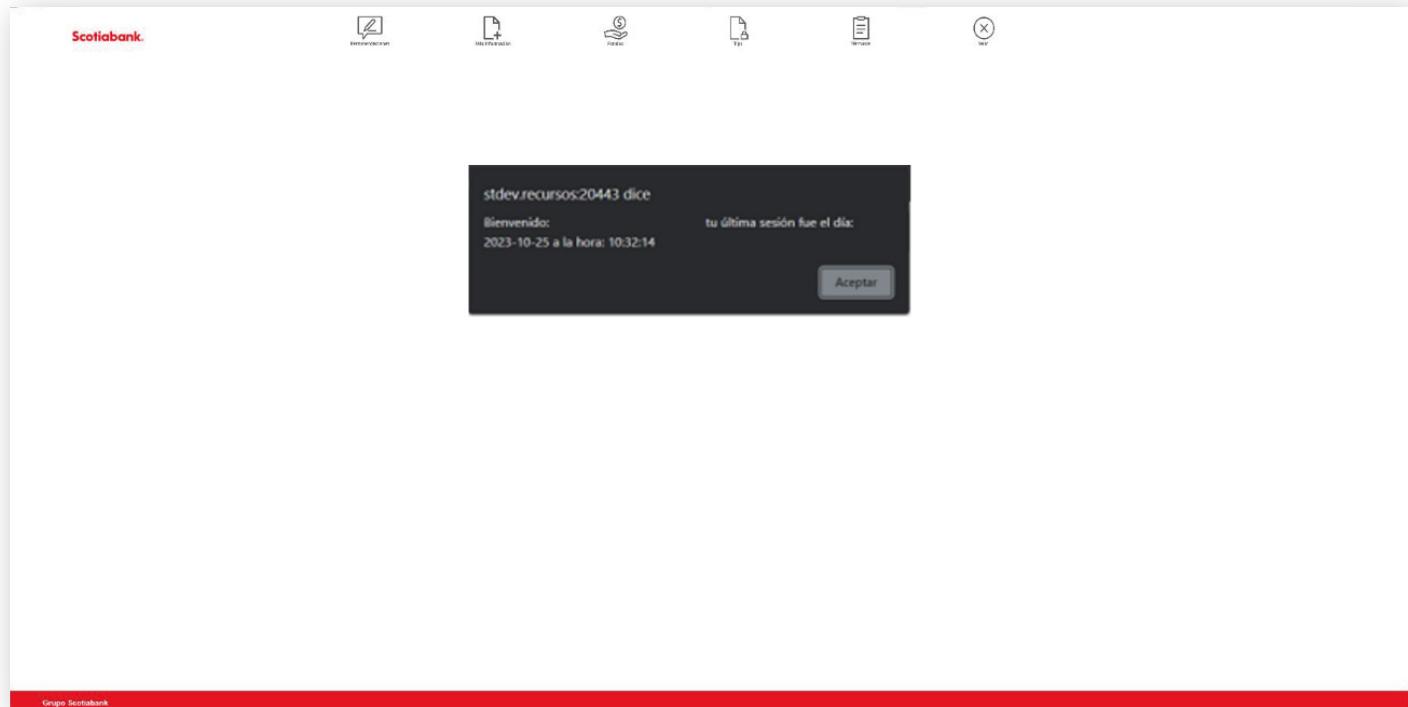
**Hola, Xosue Zacarias**

Captura la siguiente información:

- Contraeña: la clave que generaste al ingresar por primera vez a la plataforma digital ScotiaTrade.
- Da clic en **Continuar**.



El sistema arrojará un mensaje de bienvenida e indicará la fecha y hora de tu última sesión. Da clic en **Aceptar**.



Ahora puedes hacer uso de la Plataforma Digital ScotiaTrade para administrar tus inversiones, descargar Estados de Cuenta (aplica para contratos administrados en Casa de Bolsa), consultar operaciones y saldos, de forma rápida y segura.

# MENÚ PRINCIPAL

Al entrar a la Plataforma Digital ScotiaTrade aparecerá la siguiente pantalla en una pestaña adicional:

The screenshot displays the ScotiaTrade platform interface. At the top, there's a header with the Scotiabank logo, a search bar, and navigation links for PORTADA, CAPITALES, DIVISAS, DEUDA, NOTICIAS, ECONOMÍA, FONDOS, and METALES Y ENERGÍA. Below the header, the main content area is divided into several sections:

- ScotiaTrade**: A large section showing real-time market data for various indices and currencies.
- Estrategia Wealth Management Fondos**: A table listing various investment strategies and their performance metrics (Rdto. 12M, Rdto. YTD).
- Indicadores**: A grid of six boxes displaying key economic indicators: Tasa Objetivo (5.00), TIIE Fondeo (5.00), TIIE 2B (5.22), Cetes 2B (4.90), Tipo de Cambio Fix (22.63), Reservas Int.(mdd) (191121.80), Inflación (0.48), Inflación Subyacente (106.74), and UDIS (6.48).
- Otros Fondos de Scotia**: A table listing other funds from Scotia, categorized by strategy (FONDO DEDICADO) and showing their performance metrics.
- BMV ICS** and **BMV SIC**: Two tables showing stock performance data for the BMV ICS and BMV SIC respectively, with columns for company name and percentage change.
- Noticias**: A sidebar on the right side featuring a headline about Infonavit and CDMX collaborating to reactivate construction, followed by a scrollable list of news items.

Del lado derecho encontrarás el menú, al seleccionarlo podrás visualizar las secciones para revisar la información o realizar operaciones en tu contrato y cuenta.

The screenshot shows the Scotiabank digital platform interface. At the top, there is a red header bar with the Scotiabank logo and several small icons representing different services. Below the header, there is a grey navigation bar containing four main menu items: "Consulta", "Opera", "Informate", and "Administra". Each menu item has a corresponding icon above it. To the right of the "Administra" menu item, there is a red button labeled "Menú" which is highlighted with a black rectangular box. At the bottom of the screen, there is a thin red footer bar with the text "Grupo Scotiabank".

Consulta	Opera	Informate	Administra
Valorentación	Operar Fondos de Inversión	Información de mercados	Cambio de e-mail
Movimientos	Operar efectivo	Guía diaria	
Cartas confirmación	Consulta y cancelación de órdenes		
Estados de Cuenta			
Comunicaciones Fiscales			

Nota: Si requieres realizar operaciones dentro de Plataforma Digital ScotiaTrade, comunícate con tu Asesor Financiero para la activación (aplica para contratos administrados en Casa de Bolsa).

# INVERSIÓN DE MERCADOS

Al ingresar a la Plataforma Digital ScotiaTrade, aparecerá en la pestaña adicional **scotia.infosel.com** donde puedes conocer Información de Mercados, como:

- Capitales
- Deuda economía
- Noticias
- Fondos
- Metales y energía

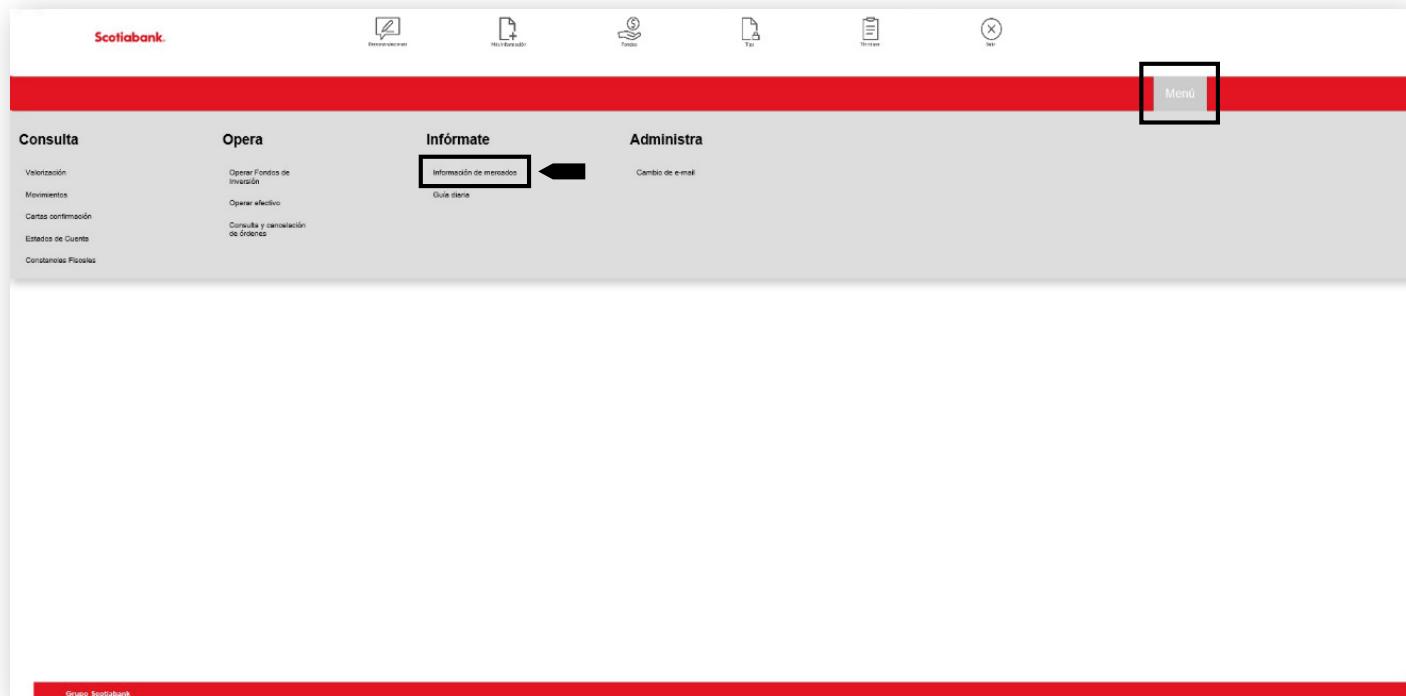
Estrategia	Fondo	Serie	Rdto. 12M.	Rdto. YTD
SCOTIA PERSPECTIVA CRECIMIENTO	SBANK50	F4	5.87 %	2.19 %
SCOTIA FIBRAS	SCOT-FR	L	-2.31 %	-15.24 %
SCOTIA ACCIONES MEXICO	SCOT-RV	L	-15.80 %	-20.62 %
SCOTIA ACCIONES EUROPA	SCOTEUR	L	10.79 %	2.50 %
SCOTIA ACCIONES OPORTUNIDADES GLOBALES	SCOTGL+	L	30.07 %	12.33 %
SCOTIA ACCIONES GLOBALES VOLATILIDAD CONTROLADA	SCOTGLO	L	36.98 %	28.98 %
SCOTIA PERSPECTIVA PATRIMONIAL	SCOTH2	F4	5.42 %	2.50 %
SCOTIA PERSPECTIVA BALANCEADA	SCOTH4	F4	5.42 %	2.64 %
SCOTIA DEUDA CORTO PLAZO PLUS	SCOTAT1	C14	5.27 %	2.47 %
SCOTIA ACCIONES ESTADOS UNIDOS	SCOTUSA	L	40.22 %	31.64 %

Indicadores			
Tasa Objetivo	5.00 20-Jul-2020	TIIIE Fondeo	5.00 17-Jul-2020
Cetes 28	4.90 16-Jul-2020	Tipo de Cambio Fix	22.63 21-Jul-2020
Inflación	0.48 31-Ene-2020	Inflación Subyacente	106.74 15-Jun-2020
			UDIS 21-Jul-2020

Noticias			
Infonavit, CDMX colaborarán en reactivar construcción			
Fibra HD recibe de Verum baja de perspectiva a 'negativa'			
México suma 5,172 casos, alcanza 349,396 contagios covid-19			
*→México suma 391 muertes por covid-19, alcanza 39,485			
*→Méjico suma 5,172 casos covid-19, alcanza 349,396			
Conduces dice 34.7% usuarios Farma trámitan devolución de ahorros			
(FIRBRAHD) BOLETÍN DE PRENSA			
(FIRBRAHD) BOLETÍN DE PRENSA			
(MDO DINERO) HISTÓRICO BONOS DMD SECUNDARIO			
(MDO DINERO) HISTÓRICO BPAS MDO SECUNDARIO			
(MDO DINERO) HISTÓRICO UDIBONOS MDO SECUNDARIO			
(MDO DINERO) HISTÓRICO BONOS MDO SECUNDARIO			
(MFINOSCK) BOLETÍN DE PRENSA			
(CEDEVIS) BOLETÍN DE PRENSA			
(CETES BI) COITIZACIONES HISTÓRICAS MDO SECUNDARIO			

La información aparece con un retraso de **20 minutos**

También puedes abrir esta pantalla en la sección de **Infórmate**, en la opción **Información de Mercados**, la cual se encuentra al seleccionar el Menú del lado derecho.



# CONSULTA

Valorización. Se verá reflejada la posición de tu contrato respecto al cierre del día hábil anterior.

- El número de contrato aparecerá en automático.
  - Da clic en **Consulta** y se reflejará:

- Emisora
  - Cantidad
  - Precio Costo
  - Precio Cierre Anterior
  - Valor Total
  - Plusvalía/Minusvalía
  - Tipo de Posición
  - Tasa
  - Plazo
  - Fecha de Vencimiento


Ministramer
Herramientas
Fondo
TSE
IBEX35
X

Menú

## Valorización de carteras

Contrato:

X
Consulta
←


[Valor Total:\$5,781,849.05 - Saldo Efectivo:\$997,702.04 - Fecha:15 06 2020]

EMISORA	CANTIDAD	PRECIO COSTO	PRECIO CIERRE ANTERIOR	VALOR TOTAL	PLUSVALIA / MINUSVALIA	TIPO POSICION	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
1FEMSA UBO	500	\$149.94	\$183.03	\$91,515.00	\$16,545.00	Disponible	**NA	**NA	**NA
1GFNORTE O	1,335	\$75.12	\$107.82	\$143,939.70	\$43,654.50	Disponible	**NA	**NA	**NA
1CMR B	1,890	\$2.08	\$3.98	\$7,522.20	\$3,591.00	Disponible	**NA	**NA	**NA
1A DIS *	20	\$2,638.89	\$2,754,753296	\$55,095.07	\$2,317.27	Disponible	**NA	**NA	**NA
1A MCD *	12	\$4,363.05	\$4,374,570712	\$52,494.85	\$138.25	Disponible	**NA	**NA	**NA
1A CSCO *	50	\$1,056.34	\$939,457976	\$46,972.90	-\$5,844.10	Disponible	**NA	**NA	**NA
1A EXC *	60	\$844.52	\$948,489296	\$56,909.36	\$6,238.16	Disponible	**NA	**NA	**NA
1SITES B-1	12,000	\$14.56	\$12.52	\$150,240.00	-\$24,480.00	Disponible	**NA	**NA	**NA
1I JNUG *	20	\$5,672.46	\$1,758,09696	\$35,161.94	-\$78,287.26	Disponible	**NA	**NA	**NA
1A SHOP N	3	\$15,686.92	\$7,734,623144	\$23,203.87	-\$23,856.89	Disponible	**NA	**NA	**NA
1R A	1,500	\$72.96	\$90.79	\$136,185.00	\$26,745.00	Disponible	**NA	**NA	**NA
1I MEXX *	20	\$1,369.36	\$183,63684	\$3,672.74	-\$23,714.46	Disponible	**NA	**NA	**NA
1A SHAK *	78	\$1,291.36	\$1,990,101536	\$155,227.92	\$54,501.84	Disponible	**NA	**NA	**NA
52 SCOTGLO S	8,230	\$3,03763912	\$2,451019	\$20,171.89	-\$4,827.88	Disponible	**NA	**NA	**NA
51 SCOTIA1S	1,876,076	\$197311409	\$1,764939	\$3,311,159.70	-\$390,552.29	Disponible	**NA	**NA	**NA

Movimientos. Visualiza los movimientos realizados en el contrato, con un intervalo de tiempo de 1 a 35 días máximo.

- El número de contrato aparecerá en automático.
- Ingresa el mes y año que deseas revisar.
- Da clic en **Consulta** e ingresa los días que deseas revisar

The screenshot shows a web-based application interface for querying investment movements. At the top, there's a navigation bar with icons for Home, New Contract, My Portfolio, Funds, Stocks, and Logout. A red header bar contains the text "Menú". Below it, the main title is "Consulta de movimientos por contrato". The form has two input fields: "CONTRATO" containing "000000" with a clear button "X" and "MOSTRAR MÁXIMO A 35 DÍAS" above a date input field showing "1". To the right of the date field is a red "Consulta" button with a black arrow pointing to its right. At the bottom left, there's a small "Groupe Scotiabank" logo.

Estados de Cuenta (aplica para contratos administrados en Casa de Bolsa). Puedes descargar información de hasta 12 meses, anteriores al mes en curso.

- El número de contrato aparecerá en automático.
- Ingresa el mes y año que deseas revisar.
- Da clic en Descarga PDF o **Descarga XML**, de acuerdo al formato que necesites consultar.

Scotiabank.

Menú

Estados de Cuenta

CONTRATO	MES	AÑO	PDF	XML
000000	Enero	2020	Descarga PDF	Descarga XML

Grupo Scotiabank

Nota: En caso de requerir Estados de Cuenta con más de 12 meses transcurridos, contacta a tu Asesor Financiero (para Contratos de Casa de Bolsa).

Constancias Fiscales (aplica para contratos administrados en Casa de Bolsa). Accede a los documentos de los dos últimos años.

- Ingresa el número de contrato.
- Selecciona el año

The screenshot shows a web page with a red header bar. On the left, the Scotiabank logo is visible. To its right are several small icons: a document with a pencil, a plus sign, a hand holding a dollar sign, a document with a dollar sign, a document with a barcode, and a close button. Below the header, the text "Constancias Fiscales ( Paso 1 de 2 ) -Selecciona un año de la lista y luego da clic sobre el botón Buscar." is displayed. Underneath this, there is a search bar with the placeholder "Escribe aquí el contrato a buscar..." followed by a blacked-out input field. To the right of the search bar are two input fields: "CONTRATO" containing "000000" and "AÑO" containing "2020". A blacked-out arrow points from the year dropdown towards a red "Buscar" button. At the bottom of the page, there is a small "Grupo Scotiabank" logo.

Nota: En caso de requerir Constancias Fiscales de Contratos de Casa de Bolsa de años anteriores, contacta a tu Asesor Financiero.

Para Constancias Fiscales de contratos de Banco, deberás contactar a tu Asesor Financiero.

- Se mostrarán las Constancias Fiscales del contrato dividido de acuerdo a la inversión en el año fiscal, para descargarlas, da clic en el ícono **Descarga Zip**.

The screenshot shows a web-based application for managing investment certificates. At the top, there's a navigation bar with icons for Home, New Transaction, Transfer, Statement, and Logout. Below the bar, a red header bar contains the text "Constancias Fiscales (Paso 2 de 2) Da un click sobre alguna constancia de la lista para descargar." A search bar is present below the header. The main content area is a table listing 15 entries, each representing a certificate. The columns are: ROL (Role), NOMBRE (Name), APELLIDO PATERNO (Last Name Paternal), APELLIDO MATERNO (Last Name Maternal), DESCRIPCIÓN PRODUCTO (Product Description), and DESCARGA ZIP (ZIP Download). Each row has a small icon next to the ZIP link. The table is set against a light blue background. At the bottom of the page, there's a footer bar with the Scotiabank logo.

ROL	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	DESCARGA ZIP
PRIMER TITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Nacional Gravado	
COTITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Nacional Gravado	
COTITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Nacional Gravado	
COTITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Nacional Gravado	
PRIMER TITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Nacional Exento	
COTITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Nacional Exento	
COTITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Nacional Exento	
COTITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Nacional Exento	
PRIMER TITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Piramidado	
COTITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Piramidado	
COTITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Piramidado	
COTITULAR	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	(Casa de Bolsa) Dividendos Piramidado	

## OPERA

Fondos de Inversión. Compra o vende, ya sea por importe o la totalidad (por títulos) de la posición en los Fondos de Inversión que tengas en tu portafolio.

The screenshot shows the Scotiabank OPERA interface for managing mutual funds. At the top, there's a menu bar with icons for Home, Help, Logout, and a red X. Below it, a red header bar says "Menú". The main area is titled "Captura de Fondos de Inversión". It displays financial data: "Efectivo" (\$996,603.20), "Fondos Líquidos" (\$3,311,258.53), and "Órdenes Pendientes" (\$1,519,956.80). A link "Consulta los horarios para operaciones de Fondos de Inversión;" is highlighted with a black arrow pointing to the right, with the text "Enlace para consultar horario de operación de los Fondos de Inversión." To its right is a list of funds with a black arrow pointing up, labeled "Lista de Fondos de Inversión que puedes operar.". The bottom of the screen shows a summary table with columns: CONTRATO, COMPRAR, VENDER, VENDER TODA LA POSICIÓN, EMISORA, and IMPORTE. The "COMPRAR" column has a radio button next to it. The "VENDER" column has a radio button next to it. The "VENDER TODA LA POSICIÓN" column has a radio button next to it. The "EMISORA" column has a dropdown menu set to "ACTIPTI". The "IMPORTE" column has a text input field. At the bottom left is the "Continuar" button, and at the bottom right is the "Limpiar" button. The bottom of the page has a footer with the text "Grupo Scotiabank".

Operar Efectivo. Visualiza el dinero disponible para retirar y el importe pendiente por liquidar; también realiza depósitos y retiros del contrato. Solo debes:

- Ingresar el importe
- Confirmar el movimiento con tu contraseña

The screenshot shows the 'Operar Efectivo' section of the Scotiabank website. At the top, there's a menu bar with icons for 'Borrador', 'Historial', 'Ayuda', 'Términos', and 'Salir'. Below the menu, a red header bar says 'Menú'. The main area is titled 'Captura de órdenes de efectivo'.

EFFECTIVO	FONDOS LÍQUIDOS	ORDENES PENDIENTES
\$9,999,760.27	\$788.81	\$655.73

Below this, a grey bar says 'Operación' with four buttons: 'CONTRATO', 'DEPÓSITO AL CONTRATO', 'RETIRO DEL CONTRATO', and 'IMPORTE'. The 'CONTRATO' button has a text input field containing '000000' with a clear 'X' icon. The 'DEPÓSITO AL CONTRATO' button has a radio button. The 'RETIRO DEL CONTRATO' button has a radio button. The 'IMPORTE' button has a text input field. At the bottom of the form are two red buttons: 'Operar' and 'Limpiar'.

Consulta y Cancelación de Órdenes. Visualiza los movimientos que hayas realizado. También podrás cancelar, si así lo requieres, las órdenes que se encuentren activas y pendientes de asignar.

The screenshot displays the Scotiabank Investment Markets platform. At the top, there's a navigation bar with icons for document, plus, dollar sign, document, and X. Below the navigation bar is a red header bar with the word 'Menú'. The main content area is titled 'Consulta y cancelación de órdenes'. It features three main sections: 'Fondos de Inversión', 'Operaciones de Efectivo', and 'Mercado de Capitales'. Each section has a table with columns and a 'Consulta' button. The bottom of the page has a red footer bar with the text 'Grupo Scotiabank'.

Notas:

- Cada instrumento tiene distinto tiempo de asignación y liquidación.
- Operación de Mercado de Capitales (aplica para contratos administrados en Casa de Bolsa), será únicamente para emisoras nacionales, podrás operar de la misma manera que los Fondos de Inversión.

# ADMINISTRA

Cambio de e-mail. Modifica tu correo electrónico y los número(s) telefónico(s) de contacto:

- Realiza los cambios correspondientes
- Da clic en **Modificar**

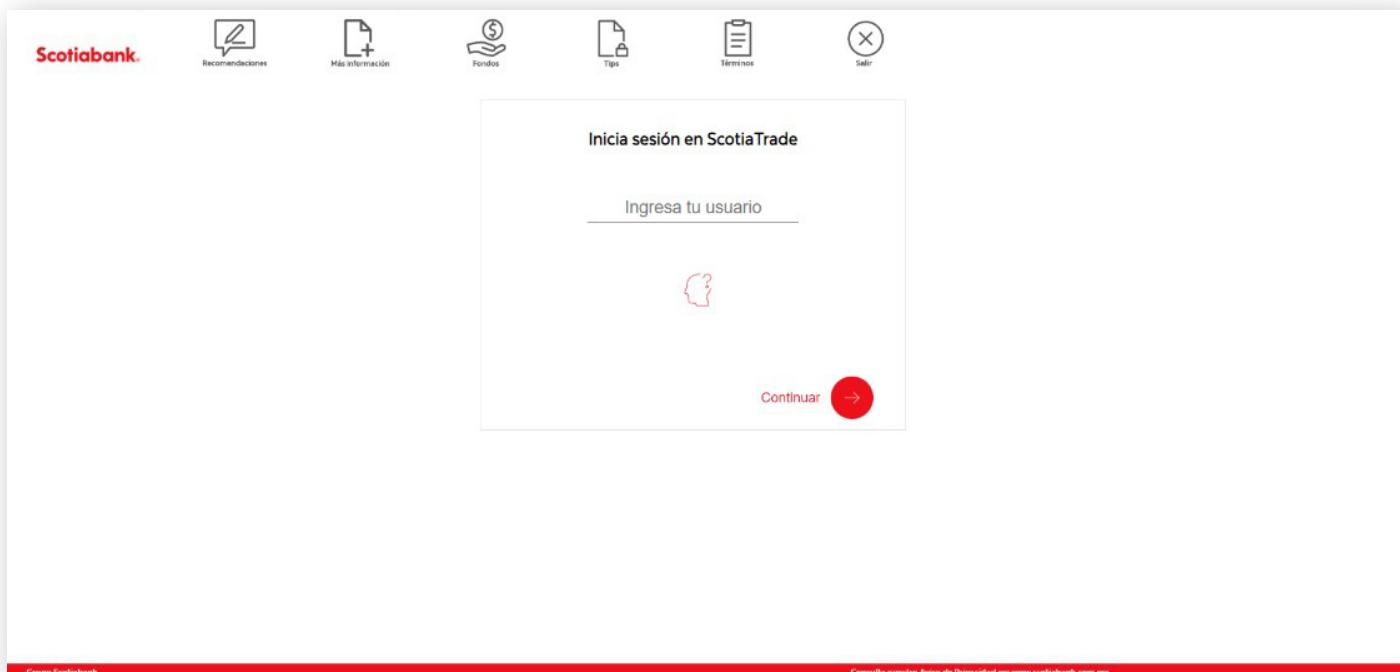
The screenshot shows a web-based administrative interface for email changes. At the top, there's a navigation bar with icons for 'Nuevo usuario', 'Mejorar búsqueda', 'Búsqueda', 'Tipo', 'Menú', and a close button. Below the navigation is a red header bar with the text 'Cambio de e-mail'. The main form area has four columns: 'E-MAIL' (containing 'xxxxxxxx@mail.com'), 'LADA' (containing '55'), 'TELÉFONO' (containing '0000 0000'), and 'EXTENSIÓN' (containing '000'). Below these columns are four input fields with placeholder text: 'Escribe aquí tu correo electrónico. \*Este es un campo requerido', 'Escribe la/o de tu ciudad o estado', 'Escribe el teléfono local', and 'Escribe la extensión'. At the bottom of the form are two red buttons: 'Modificar' and 'Limpiar'.

## ANEXOS

**EXCEPCIÓN 01.** Ingresar al sitio de ScotiaTrade con un usuario incorrecto:

Captura la siguiente información:

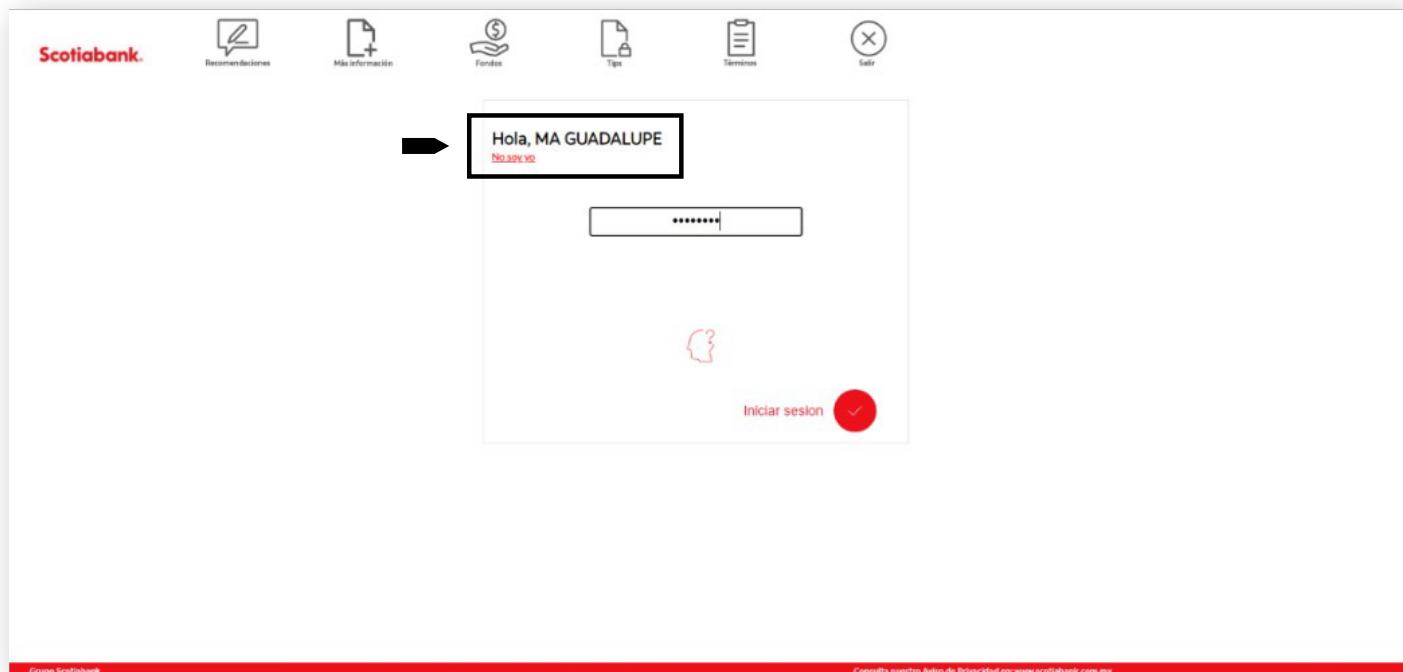
- Usuario: valor proporcionado por tu Asesor Financiero
- Da clic en **Continuar**



ScotiaTrade valida que el usuario ingresado es incorrecto.

ScotiaTrade muestra saludo con un nombre diferente.

- **Hola, Nombre Cliente Incorrecto.**
- **No soy yo**



Selecciona la opción **No soy yo**

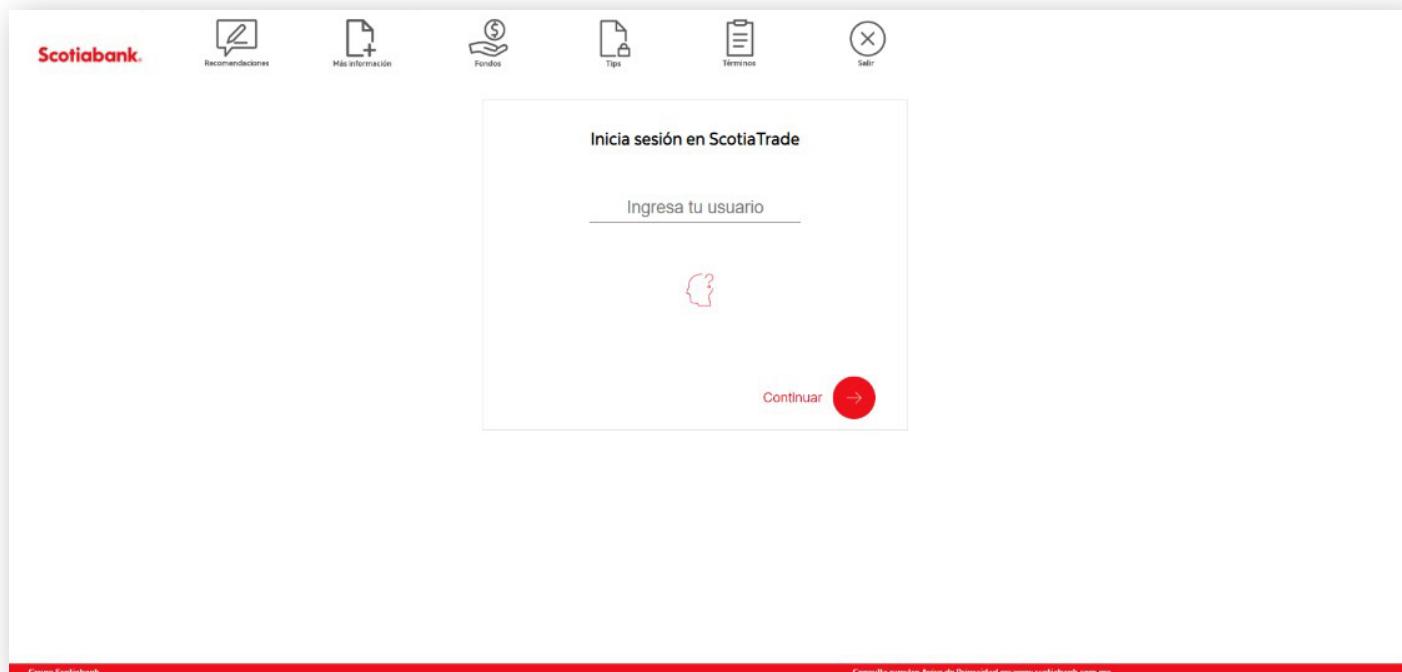
- ScotiaTrade muestra la pantalla de inicio de sesión, para que puedas volver a ingresar tu usuario



**EXCEPCIÓN 02.** Ingresar al sitio de ScotiaTrade con una contraseña incorrecta:

Captura la siguiente información:

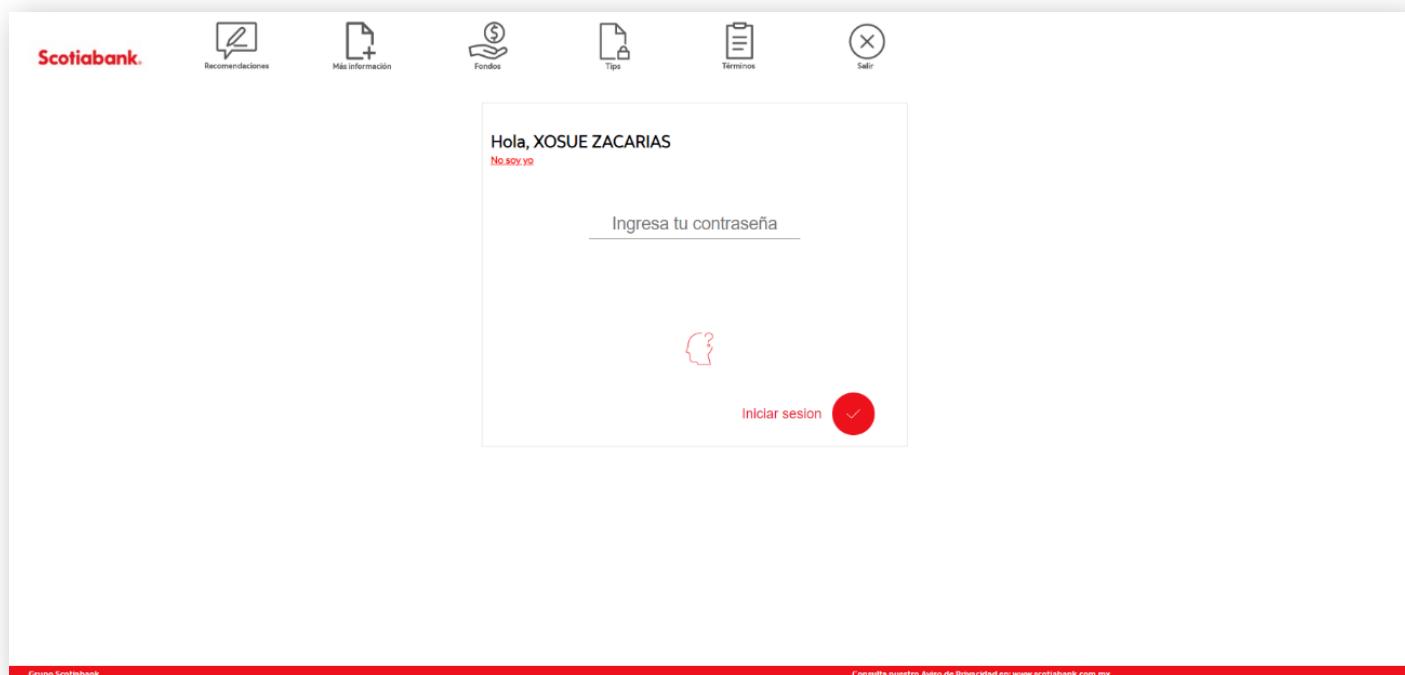
- Usuario: valor proporcionado por tu Asesor Financiero
- Da clic en **Continuar**



[INGRESAR](#)[MENÚ PRINCIPAL](#)[INVERSIÓN  
DE MERCADOS](#)[CONSULTA](#)[OPERA](#)[ADMINISTRA](#)[ANEXOS](#)

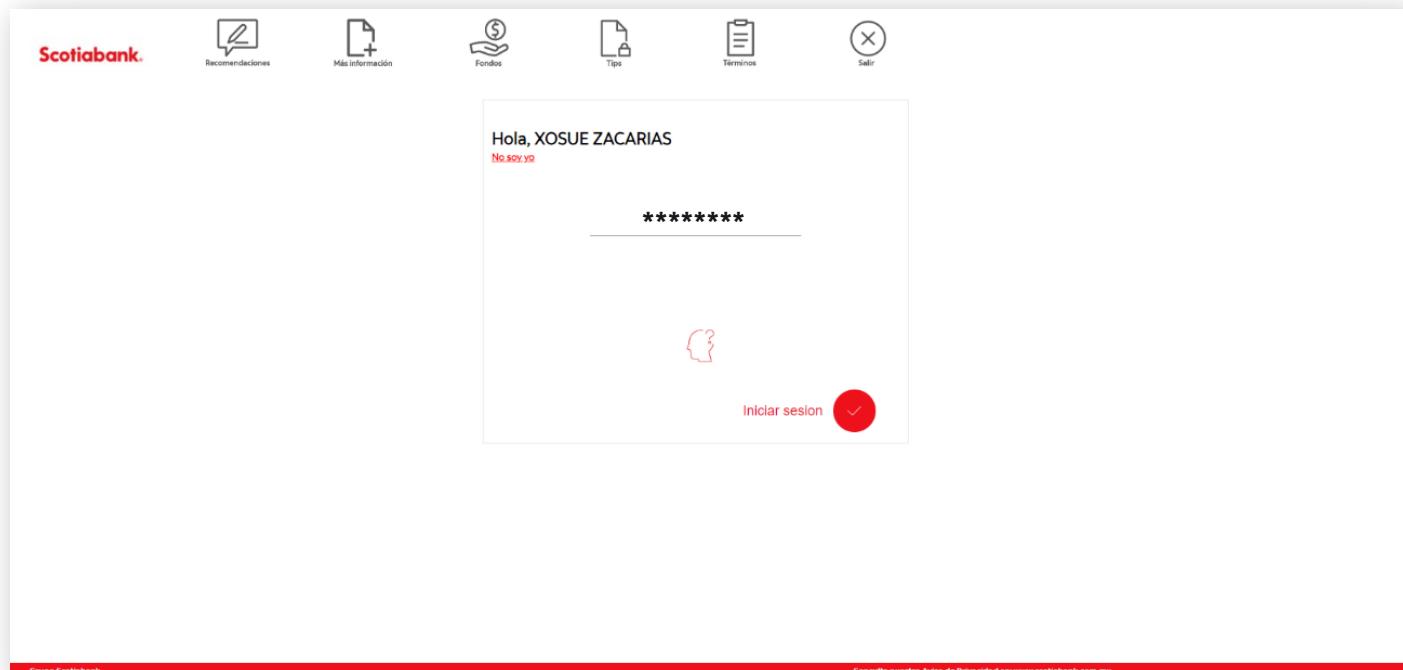
ScotiaTrade muestra saludo con tu nombre

**Hola, Xosue Zacarias**



Captura la siguiente información:

- Contraseña: la clave que generaste al ingresar por primera vez a la plataforma digital ScotiaTrade
- Da clic en **Continuar**



ScotiaTrade valida que las credenciales ingresadas son incorrectas y muestra el mensaje:

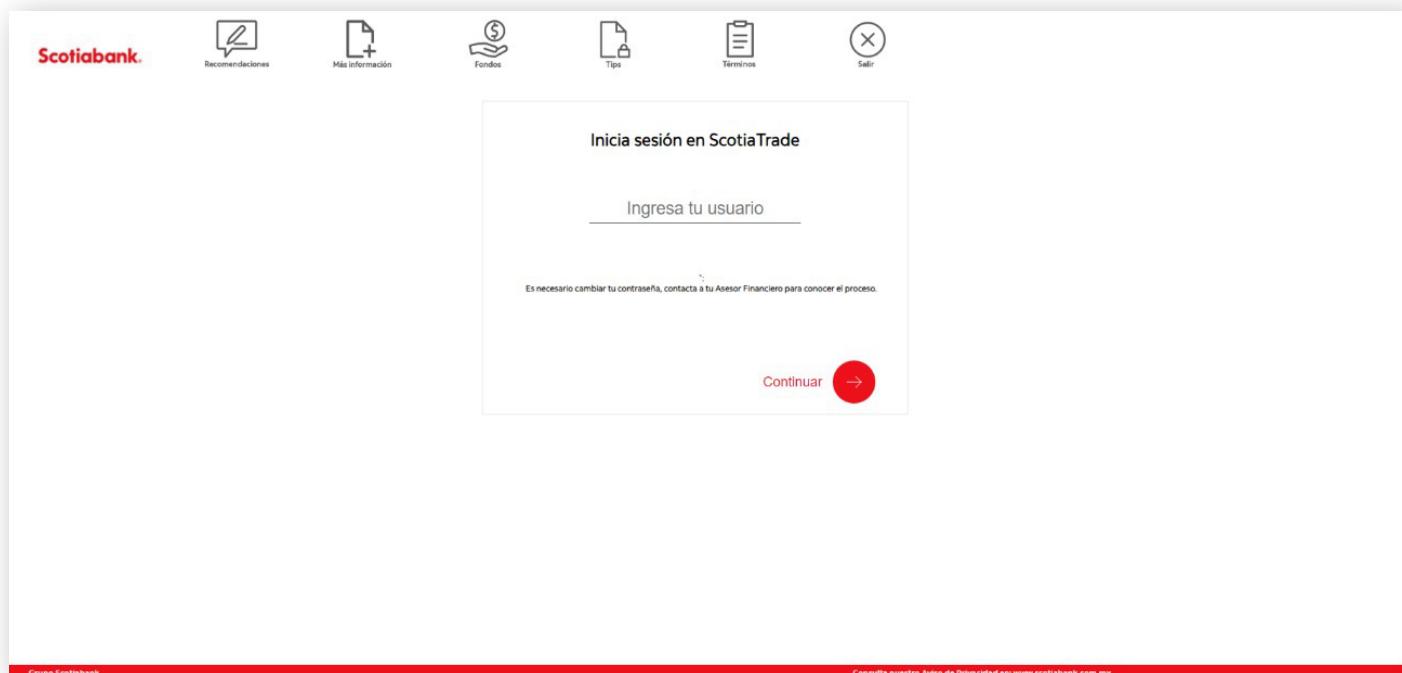
**El usuario o clave son incorrectos, favor de validar**

The screenshot shows the top navigation bar of the ScotiaTrade website, which includes the Scotiabank logo and links for Recomendaciones, Más información, Fondos, Tips, Términos, and Salir. Below this, a message 'Error de acceso a Scotiatrade' is displayed. A central box contains the text 'Por su Seguridad' above a photograph of two people at a computer. Below the photo, the message 'El usuario o clave son incorrectos, favor de validar.' is shown, along with a red 'Regresar' button. At the bottom of the page, there are links for 'Grupo Scotiabank' and 'Consulta nuestra Aviso de Privacidad en: www.scotiabank.com.mx'.

**EXCEPCIÓN 03.** El cliente no recuerda su usuario de ScotiaTrade:

Si no recuerdas usuario o contraseña de ScotiaTrade y seleccionas la imagen del humano con signo de interrogación, ScotiaTrade muestra el mensaje:

**Es necesario cambiar tu contraseña, contacta a tu Asesor Financiero para conocer el proceso**



ScotiaTrade requiere previa contratación y activación.

Los Fondos de Inversión no se encuentran garantizados por el IPAB.

Servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Consulta términos, condiciones, comisiones, guía de servicios de inversión y requisitos de contratación, en [scotiabank.com.mx](http://scotiabank.com.mx)

**Scotiabank**