

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 GUBERNAMENTAL, 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: 03/12/1990

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 |
| 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 | 1.800 | 1.650 | 1.500 |
| 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 | | 0.002 | 0.139 | 0.128 | 0.116 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.048 | 0.213 | 0.198 | 0.184 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 19,173,992,231 | 2,848,191 | 148,205,564 | 528,836,083 | 1,067,778,083 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 19,103,443,038 | 2,817,298 | 150,338,584 | 539,213,679 | 1,088,702,636 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 19,505,256,109 | 2,806,860 | 151,504,163 | 555,495,228 | 1,099,475,556 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 17,935,978,367 | 2,729,033 | 190,809,461 | 704,288,149 | 1,414,050,130 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 39,600 | 1 | 24,755 | 5,088 | 2,883 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 39,970 | 1 | 24,899 | 5,215 | 2,951 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 40,376 | 1 | 25,074 | 5,364 | 3,004 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 45,859 | 1 | 27,629 | 6,815 | 3,840 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 2.815135 | 2.490821 | 2.550061 | 2.600850 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 2.809718 | 2.490161 | 2.549014 | 2.599410 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 2.738737 | 2.475963 | 2.530076 | 2.575680 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 2.802856 | 2.488502 | 2.546920 | 2.596876 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 2.724953 | 2.472081 | 2.525342 | 2.570089 |
| 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 | Ultimo Precio | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima 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 GUBERNAMENTAL, 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: 03/12/1990

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: F6 | SERIE: F7 | SERIE: M1 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 1.300 | 1.200 | 1.000 | 0.850 | 1.500 |
| 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 | 0.101 | 0.093 | 0.078 | 0.067 | 0.116 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.165 | 0.156 | 0.137 | 0.123 | 0.185 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 566,954,768 | 643,902,892 | 199,505,795 | 324,731,147 | 189,151,147 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 590,387,861 | 651,274,812 | 202,000,426 | 360,424,979 | 179,826,964 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 603,771,436 | 670,007,723 | 202,407,783 | 371,873,893 | 187,764,235 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 760,026,094 | 825,197,485 | 305,461,891 | 279,433,062 | 199,514,938 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 540 | 264 | 30 | 11 | 2,293 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 566 | 267 | 31 | 14 | 2,290 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 582 | 273 | 31 | 15 | 2,304 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 742 | 339 | 46 | 14 | 2,373 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 2.662957 | 2.693595 | 2.752471 | 2.791616 | 2.566333 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 2.660978 | 2.691339 | 2.749648 | 2.788363 | 2.564929 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 2.630717 | 2.657727 | 2.709204 | 2.742750 | 2.541715 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 2.657844 | 2.687897 | 2.745579 | 2.783818 | 2.562446 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 2.623966 | 2.650384 | 2.700654 | 2.733293 | 2.536233 |
| 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 GUBERNAMENTAL, 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: 03/12/1990

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: M2 | SERIE: M3 | SERIE: M4 | SERIE: M5 | SERIE: M6 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | 1.200 | 1.050 | 0.850 | 0.700 | 0.550 |
| 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 | 0.093 | 0.082 | 0.067 | 0.055 | 0.044 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.156 | 0.142 | 0.123 | 0.109 | 0.095 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 160,888,677 | 574,965,870 | 452,412,735 | 433,640,221 | 1,533,032,251 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 170,214,631 | 562,441,414 | 407,008,305 | 437,133,453 | 1,562,351,930 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 168,853,766 | 537,218,284 | 374,763,989 | 386,057,979 | 1,570,436,498 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 171,812,225 | 474,201,854 | 404,011,191 | 492,914,391 | 1,561,593,846 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 153 | 217 | 67 | 31 | 38 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 163 | 205 | 60 | 31 | 36 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 160 | 195 | 53 | 27 | 34 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 166 | 185 | 56 | 37 | 27 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 2.665744 | 2.714753 | 2.769869 | 2.820753 | 2.872552 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 2.663524 | 2.712107 | 2.766651 | 2.817076 | 2.868401 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 2.630417 | 2.673845 | 2.721512 | 2.766415 | 2.812045 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 2.660132 | 2.708241 | 2.762153 | 2.812069 | 2.862868 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 2.623176 | 2.665691 | 2.712148 | 2.756078 | 2.800707 |
| 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 GUBERNAMENTAL, 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: 03/12/1990

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: E1 | SERIE: TM | SERIE: E2 | SERIE: C1 | SERIE: C2 |
|---|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 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 | 0.800 | 0.400 | 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 | 0.063 | 0.063 | 0.032 | 0.002 | 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 | 0.073 | 0.119 | 0.037 | 0.045 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 1,440,144,800 | 582,258,507 | 1,191,403,226 | 264,186,537 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 1,328,516,767 | 633,891,949 | 1,122,087,953 | 240,292,155 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 1,442,039,489 | 693,455,787 | 1,043,654,047 | 218,322,114 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 1,463,371,824 | 348,360,084 | 1,116,588,765 | 179,699,195 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 426 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 419 | 11 | 12 | 2 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 414 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 414 | 12 | 13 | 3 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 2.945315 | 2.775104 | 3.119565 | 3.018705 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 2.940392 | 2.771755 | 3.113242 | 3.012803 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 2.874783 | 2.725053 | 3.026029 | 2.935601 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 2.934009 | 2.767114 | 3.105299 | 3.005346 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 2.861826 | 2.715419 | 3.009003 | 2.920636 | 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 GUBERNAMENTAL, 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: 03/12/1990

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: C1E | SERIE: C2E | SERIE: DE | SERIE: DF | SERIE: TE1 |
|---|---|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 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 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 566,346,311 | 0 | 0 | 0 | 337,608,793 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 466,423,029 | 0 | 0 | 0 | 307,220,089 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 213,354,779 | 0 | 0 | 0 | 282,740,226 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 623,750,038 | 0 | 0 | 0 | 112,777,086 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 2.850779 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.839012 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 2.843989 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.834771 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 2.756878 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.777445 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 2.835651 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.829157 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 2.740339 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.765964 |
| 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 : 6

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA GUBERNAMENTAL, 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: 03/12/1990

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: TE2 | SERIE: TE3 | SERIE: TF1 | SERIE: TF2 | SERIE: TF3 |
|---|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 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 | 0.700 | 0.000 | 0.300 | 1.500 | 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 | 0.055 | 0.000 | 0.025 | 0.116 | 0.078 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.064 | 0.000 | 0.074 | 0.180 | 0.138 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 543,369,877 | 0 | 224,109,387 | 86,142,334 | 1,567,605,722 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 616,976,214 | 0 | 208,867,273 | 79,652,491 | 1,471,447,496 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 642,906,482 | 0 | 194,251,503 | 80,365,117 | 1,410,000,594 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 677,135,921 | 0 | 0 | 0 | 1,757,750,238 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 2.932565 | 0.000000 | 2.798253 | 2.797181 | 2.715809 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 2.927403 | 0.000000 | 2.793622 | 2.795535 | 2.713041 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 2.859029 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.673336 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 2.920769 | 0.000000 | 2.787604 | 2.792705 | 2.709044 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 2.845609 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.664935 |
| 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 : 7

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA GUBERNAMENTAL, 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: 03/12/1990

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: EMP | SERIE: GOB | SERIE: TM1 | SERIE: TM2 | SERIE: TM3 |
|---|---|------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 0.400 | 0.150 | 0.300 | 0.000 | 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 | 0.032 | 0.013 | 0.025 | 0.000 | 0.078 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.083 | 0.015 | 0.074 | 0.000 | 0.137 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 2,034,519 | 845,623,227 | 596,913,985 | 0 | 25,102,896 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 2,013,146 | 857,480,493 | 535,022,252 | 0 | 5,327,203 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 306,497 | 841,612,017 | 899,882,889 | 0 | 5,563,107 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 85,316,298 | 1,074,364,034 | 0 | 0 | 4,807,040 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 1 | 61 | 1 | 0 | 3 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1 | 64 | 1 | 0 | 2 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 1 | 64 | 1 | 0 | 2 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 2 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 2.803038 | 2.981476 | 2.798000 | 0.000000 | 2.740304 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 2.798646 | 2.974771 | 2.793622 | 0.000000 | 2.737500 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 2.792652 | 2.888277 | 0.000000 | 0.000000 | 2.697301 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 2.792884 | 2.966475 | 2.787604 | 0.000000 | 2.733455 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 2.780628 | 2.871757 | 0.000000 | 0.000000 | 2.688800 |
| 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 : 8

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA GUBERNAMENTAL, 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: 03/12/1990

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: II | SERIE: IIO | SERIE: CU1 | SERIE: CU2 | SERIE: CU3 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 1.000 | 0.000 | 1.700 | 1.410 | 1.200 |
| 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 | 0.078 | 0.002 | 0.131 | 0.109 | 0.093 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.090 | 0.002 | 0.200 | 0.174 | 0.155 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 2,189,567,132 | 64,008,686 | 294,546,387 | 439,097,078 | 512,946,093 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 2,317,602,384 | 99,682,884 | 302,439,821 | 449,102,973 | 525,058,602 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 2,579,227,449 | 109,455,835 | 314,565,191 | 455,564,270 | 542,958,580 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 365,701,472 | 129,663,414 | 373,816,015 | 600,304,003 | 570,516,482 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 133 | 15 | 1,776 | 512 | 183 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 133 | 15 | 1,790 | 511 | 186 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 140 | 19 | 1,797 | 517 | 188 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 77 | 16 | 2,042 | 641 | 217 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 2.806612 | 2.872576 | 2.682207 | 2.708432 | 2.727581 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 2.802420 | 2.865733 | 2.681159 | 2.706663 | 2.725281 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 2.741423 | 2.777957 | 2.661868 | 2.678757 | 2.691054 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 2.796870 | 2.857332 | 2.679012 | 2.703735 | 2.721778 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 2.729067 | 2.761291 | 2.656997 | 2.672386 | 2.683585 |
| 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 : 9

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA GUBERNAMENTAL, 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: 03/12/1990

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: CU4 | SERIE: GMT | SERIE: PPR |
|---|---|-------------|------------|------------|
| 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 | 0.950 | 0.000 | 1.400 |
| 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 | 0.074 | 0.000 | 0.109 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.133 | 0.000 | 0.126 |
| ACTIVOS | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 570,894,367 | 0 | 3,228,943 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 627,011,446 | 0 | 3,189,446 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 649,420,182 | 0 | 3,172,561 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 662,864,490 | 0 | 3,148,218 |
| CLIENTES | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 59 | 0 | 11 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 61 | 0 | 11 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 60 | 0 | 12 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 71 | 0 | 14 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 2.750553 | 0.000000 | 2.742837 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 2.747611 | 0.000000 | 2.739715 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 2.705766 | 0.000000 | 2.696662 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 2.743415 | 0.000000 | 2.735332 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 2.696978 | 0.000000 | 2.690180 |
| 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 |