

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

FECHA : 04/Mar/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA GUBERNAMENTAL PLUS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

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

Fecha de colocación: 10/06/2011

Operadora SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADOR 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	2.399	0.000	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		0.003	0.185	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.045	0.261	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,492,201,973	1,359,285	26,696	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,496,264,564	1,370,033	26,963	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,412,337,710	1,325,329	26,149	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	945,250,118	1,227,110	64,432	0	1,162,893
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	93	2	2	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	91	2	2	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	88	2	2	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	109	2	3	0	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.346659	1.217663	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.360981	1.233296	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.245371	1.158313	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.321640	1.200453	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.226129	1.145630	0.000000	1.186138
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

FECHA : 04/Mar/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA GUBERNAMENTAL PLUS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

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

Fecha de colocación: 10/06/2011

Operadora SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADOR 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	0.000	0.000	1.600	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	0.124	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	0.188	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	106,220	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	107,209	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	103,882	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	2,038,285	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	1	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	1	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	1	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	2	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.288208	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.303791	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.213808	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	1.268061	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	1.198671	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 : 3

FECHA : 04/Mar/15 NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA GUBERNAMENTAL PLUS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 10/06/2011
Operadora SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADOR DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	SERIE: M4	SERIE: M5	SERIE: II	SERIE: E	SERIE: TF
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	1.151	0.950	1.250
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	0.090	0.076	0.098
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	0.105	0.088	0.156
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	1,062,457,177	3,792,604	17,668,082
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	1,079,284,589	0	17,827,052
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	1,008,524,302	0	17,267,460
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	64,818,276	531,381,932	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	16	1	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	17	0	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	16	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	11	5	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.322198	1.329505	1.318490
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.337064	0.000000	1.334007
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.229120	1.225584	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	1.299261	0.000000	1.297002
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	1.210880	1.207850	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 : 4

FECHA : 04/Mar/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA GUBERNAMENTAL PLUS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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

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

Fecha de colocación: 10/06/2011

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: TM	SERIE: TE	SERIE: C1	SERIE: C1E	SERIE: CU1
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	1.697
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	0.132
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	0.197
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	0	0	5,343,836
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	0	5,149,085
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	0	0	4,755,362
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1	0	0	78,829,426	9,115,227
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	0	42
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0	0	42
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	0	0	42
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	0	0	2	59
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.266867
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.282312
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.220000	0.000000	0.000000	1.249175	1.195186
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.247299
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.190000	0.000000	0.000000	1.228792	1.180519
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

FECHA : 04/Mar/15 NOMBRE DE LA SOCIEDAD : SCOTIA GUBERNAMENTAL PLUS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 10/06/2011
Operadora SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADOR DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Seq	CONCEPTO	SERIE: CU2	SERIE: CU3	SERIE: CU4	SERIE: I10
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	1.412	1.236	0.476	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	0.110	0.097	0.038	0.003
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.172	0.157	0.066	0.004
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	10,433,348	13,057,258	0	377,957,467
035	Activos totales Cierre del mes ant.	11,006,025	13,174,219	0	368,319,389
036	Activos Totales Cierre del año pasado	9,770,129	11,811,822	0	358,753,275
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	12,477,680	1,813,646	0	242,321,210
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	9	6	0	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	9	6	0	10
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	5	0	10
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	12	2	0	9
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.279243	1.288281	0.000000	1.356363
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.294500	1.303397	0.000000	1.370210
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.202766	1.208284	0.000000	1.247654
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.258800	1.267194	0.000000	1.330010
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.187353	1.192326	0.000000	1.227296
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