

SCOT-FX

Fondos de Inversión de Renta Variable Categoría: Especializada En Deuda

| T.VALOR. | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|--|---------|-------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Chequera Dolares | | | | 42,141.00 | 0.00% |
| CHD | 40-044 | 7260652 | N/A | 42,141.00 | 0.00% |
| Reportos | | | | 19,460,335.00 | 0.26% |
| LD | BONDESD | 230831 | AAA(mex) | 19,460,335.00 | 0.26% |
| Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | | 7,464,009,884.00 | 99.74% |
| 1ISP | IHYA | N | N/A | 2,228,417,396.00 | 29.78% |
| 1ISP | FLOA | N | N/A | 2,139,324,341.00 | 28.59% |
| 1ISP | JPEA | N | N/A | 1,737,334,264.00 | 23.22% |
| 1ISP | IMBA | N | N/A | 900,896,188.00 | 12.04% |
| 1ISP | CBU0 | N | N/A | 458,037,695.00 | 6.12% |
| TOTAL CARTERA: | | | | 7,483,512,360.00 | 100.00% |
| ACTIVO NETO: | | | | 7,476,942,480.00 | |
| Cartera al: | | 2019-06-13 | | | |

Límite Máximo de VaR: 3.00% Var Promedio: 1.2640%

Parámetros: La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia y con un horizonte temporal de 1 día.

"El Fondo actualmente no se encuentra en una estrategia temporal de inversión"

| | | | | | |
|------|------|---|--|--|--|
| 1ISP | FLOA | La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: https://www.ishares.com/uk/institutional/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true | | | |
| 1ISP | IHYA | La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: https://www.blackrock.com/latamiberia/products/251833/ishares-high-yield-corporate-bond-ucits-etf | | | |
| 1ISP | IMBA | La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: https://www.ishares.com/uk/institutional/en/products/287333/?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true | | | |
| 1ISP | JPEA | La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251824/ishares-jp-morgan-emerging-markets-bond-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true | | | |

La presente información no es para algún perfil de inversión en específico por lo que el cliente que tenga acceso a ella, bajo su responsabilidad, deberá adoptar sus decisiones de inversión procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo Financiero o Económico. Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple y/o Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., ambas integrantes del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Consulta comisiones, condiciones, guía de servicios de inversión y requisitos de contratación en www.scotiabank.com.mx