

Scotia Deuda Corporativa Mediano Plazo

SCOTI10

Cartera al 17 de junio de 2021

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Certificados De La Tesorería De La Federación						59,346,354.00	1.69 %
BI	CETES	210923	Certificados De La Tesorería De La Federación	23-09-2021	AAA(mex)	59,346,354.00	1.69 %
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial						80,010,540.00	2.28 %
93	CHDRAUI	01820	Grupo Comercial Chedraui S.A.B. De C.V.	02-12-2021	F1+ (mex)	80,010,540.00	2.28 %
Certificados de Depósito						80,249,370.00	2.29 %
F	BINVEX	21001	Banco Invex S.A.	05-01-2022	mxA-1	80,249,370.00	2.29 %
Udibonos						184,066,816.00	5.25 %
S	UDIBONO	220609	Udibonos	09-06-2022	AAA(mex)	114,764,755.00	3.27 %
S	UDIBONO	231116	Udibonos	16-11-2023	AAA(mex)	69,302,061.00	1.98 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal						240,320,143.00	6.85 %
95	FEFA	19V	Fondo Especial De Asistencia Tecnica Y Garantia Para Creditos Agropecuarios	10-02-2023	mxAAA	70,120,070.00	2.00 %
95	FNCOT	19	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	19-08-2022	AAA (mex)	58,822,290.00	1.68 %
95	FEFA	20-3	Fondo Especial De Asistencia Tecnica Y Garantia Para Creditos Agropecuarios	04-04-2022	mxAAA	40,121,203.00	1.14 %
95	HITOTAL	10U	Certificados Fiduciarios Bursatiles Respalados Por Créditos Hipotecarios	02-01-2041	AAA (mex)	27,482,907.00	0.78 %
95	TFOVIS	14U	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal	27-12-2043	AAA (mex)	22,599,957.00	0.64 %
95	TFOVICB	15U	Fondo de la Vivienda del ISSSTE	27-01-2045	AAA (mex)	19,236,053.00	0.55 %
95	CFECB	09-2U	Comision Federal De Electricidad	13-09-2024	AAA (mex)	1,937,663.00	0.06 %
Certificados Bursátiles Bancarios						308,810,602.00	8.80 %
94	HSBC	19	Hsbc Mexico S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Hsbc	31-05-2022	AAA (mex)	80,332,808.00	2.29 %
94	BANORTE	19	Banco Mercantil Del Norte S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Banorte	13-05-2022	mxAAA	67,068,665.00	1.91 %
94	HSBC	20	Hsbc Mexico S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Hsbc	20-06-2023	AAA (mex)	60,125,336.00	1.71 %
94	VWBANK	18	Volkswagen Bank S.A.	04-11-2022	mxAAA	51,922,584.00	1.48 %
94	COMPART	18	Banco Compartamos S.A.	26-09-2022	AA (mex)	49,361,209.00	1.41 %
Reportos						1,006,915,264.00	28.69 %
95	FEFA	19-3	Reportos	N/A	mxAAA	595,066,085.00	16.96 %
95	FEFA	19-3	Reportos	N/A	mxAAA	208,512,329.00	5.94 %
95	FEFA	19-3	Reportos	N/A	mxAAA	110,012,207.00	3.14 %
95	FEFA	18-3	Reportos	N/A	mxAAA	91,521,003.00	2.61 %
LD	BONDES	240229	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,803,640.00	0.05 %
Certificados Bursátiles Corporativos						1,549,934,881.00	44.16 %
91	NRF	19	Nr Finance Mexico S.A. De C.V.	11-11-2022	Aa3.mx	189,291,908.00	5.39 %

91	SORIANA	20	Organizacion Soriana S.A.B. De C.V.	12-10-2023	AA+ (mex)	154,588,357.00	4.41 %
91	FUNO	17-2	Deutsche Bank Mexico S.A.	05-12-2022	AAA (mex)	136,114,622.00	3.88 %
91	FUNO	18	Deutsche Bank Mexico S.A.	25-04-2023	AAA (mex)	126,638,164.00	3.61 %
91	BBVALMX	18	Bbva Leasing Sa De Cv	27-08-2021	AAA (mex)	80,144,974.00	2.28 %
91	GPROFUT	20	Grupo Profuturo S.A.B. De C.V.	08-10-2027	AAA (mex)	72,853,190.00	2.08 %
91	TIPMXCB	20-2	Certificados Bursátiles Corporativos	17-12-2025	AAA (mex)	70,368,472.00	2.01 %
91	CETEM	18-2	Cetelem S.A. De C.V. Sofom E.R.	24-09-2021	AAA (mex)	70,139,011.00	2.00 %
91	VWLEASE	19-2	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	15-05-2023	mxAAA	70,103,011.00	2.00 %
91	FIBRAHD	19	Fibra Hd Servicios S.C.	28-11-2022	HR AA	69,803,391.00	1.99 %
91	NM	21	Naturgy Mexico S.A. De C.V.	26-03-2024	mxAA+	60,190,713.00	1.72 %
91	FIHO	19	Deutsche Bank Mexico S.A.	13-09-2029	A+ (mex)	60,135,896.00	1.71 %
91	CETEM	21	Cetelem S.A. De C.V. Sofom E.R.	30-10-2023	AAA (mex)	55,714,166.00	1.59 %
91	DANHOS	17	Fibra Danhos S.A. De C.V.	28-07-2027	AAA (mex)	54,317,196.00	1.55 %
91	HERDEZ	20-2	Grupo Herdez S.A.B. De C.V.	19-08-2025	AA (mex)	46,609,541.00	1.33 %
91	PCARFM	17	Paccar Finacial Mexico S.A. De C.V. Sofom E.N.R.	02-09-2021	AAA (mex)	44,046,504.00	1.26 %
91	LALA	18	Grupo Lala S.A.B. De C.V.	28-02-2028	HR AA-	42,003,277.00	1.20 %
91	VWLEASE	18	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	06-05-2022	mxAAA	40,099,667.00	1.14 %
91	VWLEASE	18-2	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	24-09-2021	mxAAA	40,083,369.00	1.14 %
91	ACOSTCB	15	Grupo Acosta Verde S.A.	15-02-2035	AA (mex)	30,557,137.00	0.87 %
91	LALA	18-2	Grupo Lala S.A.B. De C.V.	06-03-2023	HR AA-	24,067,312.00	0.69 %
91	SCRECB	16	Banco Nacional De Mexico S.A.	13-02-2024	mxAA	12,065,003.00	0.34 %

Total Cartera

3,509,653,970.00

Activo Neto

3,571,800,166.00

Categoría: Mediano Plazo General

Límite Máximo de VaR: 0.40%

Calificación del fondo: AAAf/S4(mex)

Var Promedio: 0.0390%

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.

Límite autorizado por CNBV.

“El Fondo actualmente no se encuentra en una estrategia temporal de inversión”.

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. TM Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

Scotia Global Asset Management.