

# Scotia Deuda Corporativa Mediano Plazo

SCOTI10

Cartera al 09 de septiembre de 2021

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
<b>Udibonos</b>						<b>40,025,191.00</b>	<b>1.25 %</b>
S	UDIBONO	231116	Udibonos	16-11-2023	AAA(mex)	40,025,191.00	1.25 %
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>						<b>59,900,940.00</b>	<b>1.88 %</b>
BI	CETES	210923	Certificados De La Tesorería De La Federación	23-09-2021	AAA(mex)	59,900,940.00	1.88 %
<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>						<b>80,011,618.00</b>	<b>2.51 %</b>
93	CHDRAUI	01820	Grupo Comercial Chedraui S.A.B. De C.V.	02-12-2021	F1+ (mex)	80,011,618.00	2.51 %
<b>Certificados de Depósito</b>						<b>80,273,578.00</b>	<b>2.52 %</b>
F	BINVEIX	21001	Banco Invex S.A.	05-01-2022	mxA-1	80,273,578.00	2.52 %
<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>						<b>176,128,251.00</b>	<b>5.52 %</b>
M	BONOS	211209	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	09-12-2021	AAA(mex)	92,187,816.00	2.89 %
M	BONOS	240905	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	05-09-2024	AAA(mex)	83,940,435.00	2.63 %
<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>						<b>228,503,425.00</b>	<b>7.16 %</b>
94	BANORTE	19	Banco Mercantil Del Norte S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Banorte	13-05-2022	mxAAA	67,079,854.00	2.10 %
94	HSBC	20	Hsbc Mexico S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Hsbc	20-06-2023	AAA (mex)	60,104,550.00	1.88 %
94	VWBANK	18	Volkswagen Bank S.A.	04-11-2022	mxAAA	51,928,273.00	1.63 %
94	COMPART	18	Banco Compartamos S.A.	26-09-2022	AA (mex)	49,390,748.00	1.55 %
<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>						<b>328,663,219.00</b>	<b>10.30 %</b>
95	FNCOT	19	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	19-08-2022	AAA (mex)	93,962,297.00	2.95 %
95	TFOVIS	14U	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal	27-12-2043	AAA (mex)	79,539,325.00	2.49 %
95	FEFA	19V	Fondo Especial De Asistencia Tecnica Y Garantia Para Creditos Agropecuarios	10-02-2023	mxAAA	70,163,469.00	2.20 %
95	FEFA	20-3	Fondo Especial De Asistencia Tecnica Y Garantia Para Creditos Agropecuarios	04-04-2022	mxAAA	40,125,494.00	1.26 %
95	HITOTAL	10U	Certificados Fiduciarios Bursatiles Respaldados Por Créditos Hipotecarios	02-01-2041	Aaa.mx	24,413,397.00	0.77 %
95	TFOVICB	15U	Fondo de la Vivienda del ISSSTE	27-01-2045	AAA (mex)	18,502,858.00	0.58 %
95	CFECB	09-2U	Comision Federal De Electricidad	13-09-2024	AAA (mex)	1,956,379.00	0.06 %
<b>Reportos</b>						<b>628,151,149.00</b>	<b>19.69 %</b>
95	FEFA	19-3	Reportos	N/A	mxAAA	326,041,527.00	10.22 %
95	FEFA	19-3	Reportos	N/A	mxAAA	208,536,455.00	6.54 %
95	FEFA	18-3	Reportos	N/A	mxAAA	91,501,631.00	2.87 %
LD	BONDESD	241024	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,071,536.00	0.07 %
<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>						<b>1,569,292,192.00</b>	<b>49.18 %</b>
91	NRF	19	Nr Finance Mexico S.A. De C.V.	11-11-2022	Aa3.mx	190,588,763.00	5.97 %

91	CETELEM	21	Cetelem S.A. De C.V. Sofom E.R.	30-10-2023	AAA (mex)	166,068,259.00	5.20 %
91	SORIANA	20	Organizacion Soriana S.A.B. De C.V.	12-10-2023	AA+ (mex)	154,605,843.00	4.85 %
91	FUNO	17-2	Deutsche Bank Mexico S.A.	05-12-2022	AAA (mex)	136,217,835.00	4.27 %
91	FUNO	18	Deutsche Bank Mexico S.A.	25-04-2023	AAA (mex)	126,797,505.00	3.97 %
91	VWLEASE	21	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	21-06-2024	mxAAA	125,466,953.00	3.93 %
91	GPROFUT	20	Grupo Profuturo S.A.B. De C.V.	08-10-2027	AAA (mex)	73,012,580.00	2.29 %
91	TIPMXCB	20-2	Certificados Bursátiles Corporativos	17-12-2025	AAA (mex)	70,517,208.00	2.21 %
91	VWLEASE	19-2	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	15-05-2023	mxAAA	70,235,384.00	2.20 %
91	CETELEM	18-2	Cetelem S.A. De C.V. Sofom E.R.	24-09-2021	AAA (mex)	70,143,466.00	2.20 %
91	FIBRAHD	19	Fibra Hd Servicios S.C.	28-11-2022	HR AA	69,855,962.00	2.19 %
91	NM	21	Naturgy Mexico S.A. De C.V.	26-03-2024	mxAA+	60,238,478.00	1.89 %
91	HERDEZ	20-2	Grupo Herdez S.A.B. De C.V.	19-08-2025	AA (mex)	46,620,367.00	1.46 %
91	LALA	18	Grupo Lala S.A.B. De C.V.	28-02-2028	HR AA-	40,336,098.00	1.26 %
91	VWLEASE	18	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	06-05-2022	mxAAA	40,114,353.00	1.26 %
91	VWLEASE	18-2	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	24-09-2021	mxAAA	40,084,153.00	1.26 %
91	ACOSTCB	15	Grupo Acosta Verde S.A.	15-02-2035	AA (mex)	30,041,451.00	0.94 %
91	FIHO	19	Deutsche Bank Mexico S.A.	13-09-2029	A+ (mex)	25,780,624.00	0.81 %
91	LALA	18-2	Grupo Lala S.A.B. De C.V.	06-03-2023	HR AA-	24,084,977.00	0.76 %
91	SCRECB	16	Banco Nacional De Mexico S.A.	13-02-2024	mxAA	8,481,933.00	0.27 %

**Total Cartera**

**3,190,949,563.00**

**Activo Neto**

**3,146,055,709.00**

**Categoría: Mediano Plazo General**

**Límite Máximo de VaR: 0.40%**

**Calificación del fondo: AAAf/S4(mex)**

**Var Promedio: 0.0340%**

**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](http://www.scotiabank.com.mx). <sup>TM</sup> Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

**Scotia Global Asset Management™**