

**Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda**  
**Categoría: Corto Plazo General**

<u>T.VALOR</u>	<u>EMISORA</u>	<u>SERIE</u>	<u>CALIF/BURS</u>	<u>VALOR TOTAL</u>	<u>%</u>
<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>				<b>146,915,133.00</b>	<b>0.48 %</b>
93	CHDRAUI	01820	F1+ (mex)	146,915,133.00	0.48 %
<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses</b>				<b>160,782,886.00</b>	<b>0.52 %</b>
IS	BPA182	230907	AAA(mex)	160,782,886.00	0.52 %
<b>Certificados de Depósito</b>				<b>230,786,538.00</b>	<b>0.75 %</b>
F	BINVEX	21001	mxA-1	230,786,538.00	0.75 %
<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>				<b>757,397,167.00</b>	<b>2.47 %</b>
94	BANORTE	19	mxAAA	253,305,743.00	0.83 %
94	SCOTIAB	19-2	AAA (mex)	250,877,155.00	0.82 %
94	SCOTIAB	19	AAA (mex)	179,781,681.00	0.59 %
94	COMPART	18	AA (mex)	49,390,748.00	0.16 %
94	HSBC	20	AAA (mex)	24,041,840.00	0.08 %
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>				<b>887,212,610.00</b>	<b>2.89 %</b>
51	SCOTI10	C1E	AAA/4(mex)	887,212,610.00	2.89 %
<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>				<b>934,480,546.00</b>	<b>3.04 %</b>
95	FEFA	19V	mxAAA	339,985,408.00	1.11 %
95	FEFA	20	mxAAA	301,180,458.00	0.98 %
95	FEFA	19-2	mxAAA	293,314,680.00	0.96 %
<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>				<b>1,442,609,725.00</b>	<b>4.70 %</b>
M	BONOS	211209	AAA(mex)	952,607,435.00	3.10 %
M	BONOS	240905	AAA(mex)	490,002,290.00	1.60 %
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>				<b>1,601,797,648.00</b>	<b>5.22 %</b>
BI	CETES	210923	AAA(mex)	1,063,241,685.00	3.46 %
BI	CETES	211118	AAA(mex)	538,555,963.00	1.75 %
<b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>				<b>2,342,838,555.00</b>	<b>7.63 %</b>
I	BACMEXT	21371	F1+ (mex)	1,344,487,555.00	4.38 %
I	SHF	21384	F1+ (mex)	998,351,000.00	3.25 %
<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>				<b>3,086,402,211.00</b>	<b>10.05 %</b>
91	FUNO	17-2	AAA (mex)	538,581,424.00	1.75 %
91	NRF	19	Aa3.mx	472,359,201.00	1.54 %
91	VWLEASE	21	mxAAA	401,494,248.00	1.31 %
91	VWLEASE	19-2	mxAAA	371,244,173.00	1.21 %
91	NM	21	mxAA+	301,192,392.00	0.98 %
91	CETELEM	18-2	AAA (mex)	300,614,856.00	0.98 %
91	FUNO	18	AAA (mex)	269,804,867.00	0.88 %
91	VWLEASE	18	mxAAA	260,743,296.00	0.85 %
91	VWLEASE	18-2	mxAAA	120,252,458.00	0.39 %
91	CETELEM	21	AAA (mex)	50,115,296.00	0.16 %
<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>				<b>3,135,482,709.00</b>	<b>10.21 %</b>
LD	BONDESD	210915	AAA(mex)	1,524,230,206.00	4.97 %
LD	BONDESD	221013	AAA(mex)	580,937,506.00	1.89 %
LD	BONDESD	220721	AAA(mex)	330,637,682.00	1.08 %
LD	BONDESD	220908	AAA(mex)	299,740,626.00	0.98 %
LD	BONDESD	220512	AAA(mex)	238,680,484.00	0.78 %
LD	BONDESD	220113	AAA(mex)	161,256,205.00	0.53 %
<b>Reportos</b>				<b>15,973,629,467.00</b>	<b>52.03 %</b>
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	4,796,162,413.00	15.62 %
M	BONOS	211209	AAA(mex)	4,204,977,578.00	13.70 %
LD	BONDESD	240404	AAA(mex)	3,321,576,380.00	10.82 %
LD	BONDESD	240201	AAA(mex)	2,496,874,343.00	8.13 %
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	886,832,943.00	2.89 %
LD	BONDESD	240822	AAA(mex)	267,205,810.00	0.87 %
<b>TOTAL CARTERA:</b>				<b>30,700,335,195.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>30,641,035,816.00</b>	

**Cartera al: 2021-09-09**

**Límite Máximo de VaR: 0.06%**

**VaR Promedio: 0.0050%**

**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"

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)