

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda
Categoría: Mediano Plazo General

<u>T.VALOR.</u>	<u>EMISORA</u>	<u>SERIE</u>	<u>CALIF/BURS</u>	<u>VALOR TOTAL</u>	<u>%</u>
Bondes D				89,801,949.00	9.44%
LD	BONDES	201126	AAA(mex)	59,873,758.00	6.29%
LD	BONDES	210121	AAA(mex)	29,928,191.00	3.15%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				61,644,729.00	6.48%
M	BONOS	181213	AAA(mex)	61,644,729.00	6.48%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				128,685,832.00	13.53%
95	FEFA	16-3	AAA(mex)	30,195,533.00	3.17%
95	FNCOT	18	AAA(mex)	20,009,702.00	2.10%
95	CDVITOT	11-3U	AAA(mex)	16,409,284.00	1.73%
95	CEDEVIS	11-2U	AAA(mex)	14,162,070.00	1.49%
95	CEDEVIS	12U	AAA(mex)	10,599,771.00	1.11%
95	CDVITOT	13U	mxAAA	5,329,028.00	0.56%
95	CEDEVIS	10-6U	AAA(mex)	5,281,431.00	0.56%
95	HITOTAL	10U	AAA(mex)	5,114,285.00	0.54%
95	TFOVIS	12-4U	AAA(mex)	5,000,602.00	0.53%
95	CDVITOT	11U	AAA(mex)	4,717,962.00	0.50%
95	CEDEVIS	13U	AAA(mex)	4,506,705.00	0.47%
95	TFOVICB	10-4U	AAA(mex)	3,122,395.00	0.33%
95	CFECB	09	Aa1.mx	2,284,287.00	0.24%
95	CFEHCB	09U	Aa1.mx	1,952,777.00	0.21%
Certificados Bursátiles Bancarios				30,161,771.00	3.17%
94	HSBC	17	Aa1.mx	20,125,363.00	2.12%
94	SCOTIAB	15	AAA(mex)	10,036,408.00	1.06%
Certificados Bursátiles Corporativos				119,251,465.00	12.53%
91	VWLEASE	17-2	mxAAA	15,090,938.00	1.59%
91	NRF	17	mxAAA	15,060,023.00	1.58%
91	PCARFM	17	AAA(mex)	15,003,575.00	1.58%
91	RUBA	15	mxA	13,383,511.00	1.41%
91	ALSEA	15	AA-(mex)	12,681,982.00	1.33%
91	DAIMLER	18	AAA(mex)	10,050,178.00	1.06%
91	GASN	18-2	mxAA+	10,030,036.00	1.05%
91	ENCAPCB	18	AAA(mex)	10,029,116.00	1.05%
91	LALA	18-3	AA(mex)	10,011,691.00	1.05%
91	VWLEASE	17	mxAAA	7,910,415.00	0.83%
Certificados de Depósito (Tipo de Cambio Fix)				55,112,215.00	5.79%
F	BSCTIA	18057	F1+(mex)	30,013,539.00	3.16%
F	BINVE	18047	mxA-1	25,098,676.00	2.64%
Cetes con Impuesto				211,994,405.00	22.29%
BI	CETES	190328	AAA(mex)	77,014,768.00	8.10%
BI	CETES	190718	AAA(mex)	46,994,565.00	4.94%
BI	CETES	190523	AAA(mex)	38,048,268.00	4.00%
BI	CETES	190704	AAA(mex)	37,706,604.00	3.96%
BI	CETES	190912	AAA(mex)	9,287,942.00	0.98%
BI	CETES	190103	AAA(mex)	2,942,258.00	0.31%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				27,930,660.00	2.94%
I	BANSAN	19332	F1+(mex)	18,657,520.00	1.96%
I	BANSAN	19372	F1+(mex)	9,273,140.00	0.98%
Reportos				141,007,202.00	14.82%
IQ	BPAG91	210422	AAA(mex)	140,778,210.00	14.80%
LD	BONDES	210121	AAA(mex)	228,992.00	0.02%
Titulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,041,175.00	1.58%
J1	CABEI	2-15	mxAAA	15,041,175.00	1.58%
Udibonos				70,672,261.00	7.43%
S	UDIBONO	201210	AAA(mex)	70,672,261.00	7.43%

TOTAL CARTERA:	951,303,664.00	100.00%
ACTIVO NETO:	949,728,766.00	

Cartera al: 2018-10-04

Límite Máximo de VaR: 0.38% **Var Promedio:** 0.0300%

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.

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