

Scotia Especializado Deuda Moneda Extranjera

SCOT-FX

Cartera al 30 de junio de 2021

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Chequera Dolares						43,874.00	0.00 %
CHD	40-044	7260652	Chequera Dolares	N/A	N/A	43,874.00	0.00 %
Reportos						4,285,058.00	0.19 %
LD	BONDESD	240627	Reportos	N/A	AAA(mex)	4,285,058.00	0.19 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						2,248,602,632.00	99.81 %
1ISP	JPEA	N	iShares JP Morgan Em Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	680,418,793.00	30.20 %
1ISP	IHYA	N	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)	N/A	Alta	671,734,793.00	29.82 %
1ISP	HLQD	N	iShares Corpbdiinterstrateghd UCITS ETF USD	N/A	Alta	287,558,466.00	12.76 %
1ISP	IMBA	N	Is Us Mort Back Sec UCITS ETF USD	N/A	Alta	221,929,082.00	9.85 %
1ISP	SDIA	N	iShares Shrt Dur Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	200,149,523.00	8.88 %
1ISP	LQDA	N	iShares Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	183,436,238.00	8.14 %
1ISP	PFF	*	iShares Us Preferred Stock ETF	N/A	Alta	3,375,737.00	0.15 %
Total Cartera						2,252,931,564.00	
Activo Neto						2,258,638,166.00	
Categoría: Especializada En Deuda				Límite Máximo de VaR: 3.00%			
Calificación del fondo:				Var Promedio: 0.9670%			

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
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	HLQD	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/297894/?referrer=tickerSearch

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.