

Scotia Especializado Deuda Moneda Extranjera

SCOT-FX

Cartera al 29 de julio de 2021

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Chequera Dolares						43,684.00	0.00 %
CHD	40-044	7260652	Chequera Dolares	N/A	N/A	43,684.00	0.00 %
Reportos						6,728,424.00	0.30 %
LD	BONDESD	240627	Reportos	N/A	AAA(mex)	6,728,424.00	0.30 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						2,266,464,193.00	99.70 %
IISP	JPEA	N	iShares JP Morgan Em Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	683,893,628.00	30.09 %
IISP	IHYA	N	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)	N/A	Alta	678,613,923.00	29.85 %
IISP	HLQD	N	iShares Corpbdbinterstrategd UCITS ETF USD	N/A	Alta	287,730,420.00	12.66 %
IISP	IMBA	N	Is Us Mort Back Sec UCITS ETF USD	N/A	Alta	224,373,198.00	9.87 %
IISP	SDIA	N	iShares Shrt Dur Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	201,712,504.00	8.87 %
IISP	LQDA	N	iShares Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	186,782,422.00	8.22 %
IISP	PFF	*	iShares Us Preferred Stock ETF	N/A	Alta	3,358,098.00	0.15 %
Total Cartera						2,273,236,301.00	
Activo Neto						2,273,997,249.00	
Categoría:				Límite Máximo de VaR:		3.00%	
Calificación del fondo:				Var Promedio:		1.0790%	

IISP	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
IISP	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
IISP	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.