

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>
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				1,108,161,343.00	3.40%
51	SCOTI10	C1E	AA/5	1,108,161,343.00	3.40%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				1,361,528,029.00	4.17%
95	FEFA	19	mxAAA	300,636,882.00	0.92%
95	FEFA	19-2	mxAAA	293,130,177.00	0.90%
95	FEFA	18-4	mxAAA	260,457,876.00	0.80%
95	FNCOT	18	AAA(mex)	175,067,102.00	0.54%
95	FEFA	18	mxAAA	119,009,829.00	0.37%
95	FEFA	17-2	mxAAA	112,341,411.00	0.34%
95	CFE	15	Aa1.mx	64,476,743.00	0.20%
95	CFE	14	Aa1.mx	36,408,009.00	0.11%
Certificados Bursátiles Bancarios				1,701,775,615.00	5.21%
94	HSBC	19	AAA(mex)	655,851,892.00	2.01%
94	HSBC	17	AAA(mex)	407,004,859.00	1.25%
94	BANORTE	19	mxAAA	254,960,074.00	0.78%
94	SCOTIAB	19	AAA(mex)	179,986,767.00	0.55%
94	SCOTIAB	17	AAA(mex)	154,568,093.00	0.47%
94	COMPART	18	AA+(mex)	49,403,930.00	0.15%
Certificados Bursátiles Corporativos				4,615,780,986.00	14.14%
91	VWLEASE	19	mxAAA	503,110,660.00	1.54%
91	LALA	18-3	AA(mex)	360,219,490.00	1.10%
91	NM	18-2	mxAA+	330,511,893.00	1.01%
91	CETELM	17-2	AAA(mex)	320,020,702.00	0.98%
91	FUNO	17-2	AAA(mex)	302,986,536.00	0.93%
91	CETELM	18-2	AAA(mex)	300,309,075.00	0.92%
91	BBVALMX	18	AAA(mex)	300,308,745.00	0.92%
91	NRF	17	mxAAA	289,105,517.00	0.89%
91	FUNO	18	AAA(mex)	272,105,571.00	0.83%
91	DAIMLER	18	AAA(mex)	261,264,429.00	0.80%
91	VWLEASE	18	mxAAA	260,458,302.00	0.80%
91	CETELM	18	AAA(mex)	231,173,003.00	0.71%
91	VWLEASE	17-2	mxAAA	202,334,332.00	0.62%
91	PCARFM	17	AAA(mex)	201,411,159.00	0.62%
91	DAIMLER	18-3	AAA(mex)	100,275,184.00	0.31%
91	VWLEASE	17	mxAAA	92,259,634.00	0.28%
91	DANHOS	16-2	AAA(mex)	80,049,215.00	0.25%
91	SORIANA	15	HR AA	74,184,366.00	0.23%
91	VWLEASE	18-2	mxAAA	60,184,962.00	0.18%
91	SORIANA	16	HR AA	38,404,993.00	0.12%
91	DAIMLER	17-2	AAA(mex)	35,103,218.00	0.11%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				165,811,148.00	0.51%
93	PCARFM	04519	F1+(mex)	79,718,562.00	0.24%
93	GMFIN	06519	F1+(mex)	57,889,173.00	0.18%
93	GMFIN	08019	F1+(mex)	28,203,413.00	0.09%
Certificados de Depósito (Tipo de Cambio Fix)				1,299,705,377.00	3.98%
F	BSCTIA	18072	F1+(mex)	301,889,505.00	0.93%
F	BINVEX	19027	mxA-1	211,388,743.00	0.65%
F	BINVEX	18054	mxA-1	210,050,165.00	0.64%
F	BSCTIA	19030	F1+(mex)	200,338,546.00	0.61%
F	BSCTIA	19031	F1+(mex)	200,290,590.00	0.61%
F	BINVEX	19005	mxA-1	175,747,828.00	0.54%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				4,725,936,099.00	14.48%
I	BANOBRA	19414	F1+(mex)	1,245,607,500.00	3.82%
I	BACMEXT	19424	F1+(mex)	1,111,886,798.00	3.41%
I	BANOBRA	19405	F1+(mex)	798,233,600.00	2.45%
I	SHF	19431	F1+(mex)	693,897,156.00	2.13%
I	BACMEXT	19392	F1+(mex)	500,000,000.00	1.53%
I	BSCTIA	20294	F1+(mex)	376,311,045.00	1.15%
Reportos				13,321,947,278.00	40.81%
IQ	BPAG91	220428	AAA(mex)	4,000,894,408.00	12.26%
LD	BONDES	240229	AAA(mex)	3,204,352,304.00	9.82%

LD	BONDESD	240425	AAA(mex)	2,000,446,081.00	6.13%
LD	BONDESD	231101	AAA(mex)	1,777,934,747.00	5.45%
LD	BONDESD	220714	AAA(mex)	1,550,131,252.00	4.75%
LD	BONDESD	230105	AAA(mex)	788,188,486.00	2.41%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				50,116,933.00	0.15%
JI	CABEI	2-15	mxAAA	50,116,933.00	0.15%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				4,293,978,055.00	13.15%
LD	BONDESD	200625	AAA(mex)	1,150,613,517.00	3.53%
LD	BONDESD	191024	AAA(mex)	797,093,303.00	2.44%
LD	BONDESD	200528	AAA(mex)	784,106,369.00	2.40%
LD	BONDESD	191003	AAA(mex)	702,005,619.00	2.15%
LD	BONDESD	200924	AAA(mex)	600,445,890.00	1.84%
IQ	BPAG91	191219	AAA(mex)	100,276,757.00	0.31%
BI	CETES	200130	AAA(mex)	159,436,600.00	0.49%
TOTAL CARTERA:				32,644,740,863.00	100.00%
ACTIVO NETO:				33,172,241,326.00	
Cartera al:		2019-09-30			
Límite Máximo de VaR:		0.06%		Var Promedio:	0.0020%
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					