

# SCOT-RV

## Fondos de Inversión de Renta Variable Categoría: Discrecional Renta Variable

| <u>T.VALOR</u>  | <u>EMISORA</u> | <u>SERIE</u> | <u>CALIF/BURS</u> | <u>VALOR TOTAL</u>      | <u>%</u>       |
|---|----------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b> |                |              |                   | <b>6,542,835.00</b>     | <b>0.61 %</b>  |
| I   | BANOBRA        | 21353        | F1+ (mex)         | 6,542,835.00            | 0.61 %         |
| <b>Acciones Bancarias</b>                                   |                |              |                   | <b>30,001,267.00</b>    | <b>2.82 %</b>  |
| 41  | BBAJIO         | O            | Alta              | 30,001,267.00           | 2.82 %         |
| <b>Prestamo de Valores</b>                                  |                |              |                   | <b>73,335,780.00</b>    | <b>6.88 %</b>  |
| 1   | AMX            | L            | Alta              | 59,310,000.00           | 5.57 %         |
| 1   | WALMEX         | *            | Alta              | 11,219,220.00           | 1.05 %         |
| 1   | GAP            | B            | Alta              | 2,806,560.00            | 0.26 %         |
| <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>     |                |              |                   | <b>955,832,079.00</b>   | <b>89.69 %</b> |
| 1   | FEMSA          | UBD          | Alta              | 128,914,164.00          | 12.10 %        |
| 1   | GFNORTE        | O            | Alta              | 123,048,028.00          | 11.55 %        |
| 1   | GMEXICO        | B            | Alta              | 100,534,630.00          | 9.43 %         |
| 1   | CEMEX          | CPO          | Alta              | 99,463,650.00           | 9.33 %         |
| 1   | WALMEX         | *            | Alta              | 83,450,988.00           | 7.83 %         |
| 1   | ASUR           | B            | Alta              | 47,796,622.00           | 4.49 %         |
| 1   | GAP            | B            | Alta              | 45,255,780.00           | 4.25 %         |
| 1   | ORBIA          | *            | Alta              | 38,718,835.00           | 3.63 %         |
| 1   | OMA            | B            | Alta              | 33,613,321.00           | 3.15 %         |
| 1   | GCC            | *            | Alta              | 32,261,469.00           | 3.03 %         |
| 1   | TLEVISA        | CPO          | Alta              | 31,520,476.00           | 2.96 %         |
| 1   | CUERVO         | *            | Alta              | 29,816,127.00           | 2.80 %         |
| 1   | ALSEA          | *            | Alta              | 28,286,594.00           | 2.65 %         |
| 1   | VOLAR          | A            | Alta              | 27,095,102.00           | 2.54 %         |
| 1   | LIVEPOL        | C-1          | Alta              | 25,325,820.00           | 2.38 %         |
| 1   | LAB            | B            | Alta              | 22,121,502.00           | 2.08 %         |
| 1   | AMX            | L            | Alta              | 21,487,618.00           | 2.02 %         |
| 1   | LACOMER        | UBC          | Media             | 14,669,959.00           | 1.38 %         |
| 1   | BOLSA          | A            | Alta              | 12,229,194.00           | 1.15 %         |
| 1   | TRAXION        | A            | Alta              | 10,222,200.00           | 0.96 %         |
| <b>TOTAL CARTERA:</b>                                       |                |              |                   | <b>1,065,711,961.00</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ACTIVO NETO</b>  |                |              |                   | <b>1,059,035,321.00</b> |                |

Cartera al: 2021-08-31

Límite Máximo de VaR: 3.55%

VaR Promedio: 1.4900%

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)