

SCOT-03

Fondos de Inversión de Renta Variable

ESTRATEGIA 3 S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable antes SCOTIA ESTRATEGIA 3 S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Categoría: Discrecional Renta Variable

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				1,731,969.00	0.10 %
51	SCOTIA1	C1E	AAA/2(mex)	1,325,521.00	0.08 %
51	SBANKDL	C1E	AAA/5(mex)	406,448.00	0.02 %
Títulos Emisoras Extranjeras SPOT				60,468,001.00	3.46 %
D8SP	BSMX2	1-21	BBB+	60,468,001.00	3.46 %
Certificados Bursátiles Bancarios Spot				95,331,175.00	5.46 %
94SP	SCOTIAB	19D	AAA (mex)	95,331,175.00	5.46 %
Acciones de Fondos de Inversión				106,200,631.00	6.08 %
52	SCOTDOL	C1E	N/A	106,200,631.00	6.08 %
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				1,484,001,117.00	84.91 %
1ISP	VDCA	N	Alta	432,164,621.00	24.73 %
1ISP	SDIA	N	Alta	264,597,597.00	15.14 %
1ISP	STYC	N	Alta	201,292,137.00	11.52 %
1ISP	SDHA	N	Alta	187,959,563.00	10.75 %
1ISP	FLOA	N	Alta	175,783,823.00	10.06 %
1ISP	VCSH	*	Alta	156,259,639.00	8.94 %
1ISP	SHV	*	Alta	54,622,742.00	3.13 %
1ISP	ZPR1	N	Alta	11,320,995.00	0.65 %
TOTAL CARTERA:				1,747,732,893.00	100.00%
ACTIVO NETO				1,746,897,826.00	
Cartera al:			2022-06-23		

Límite Máximo de VaR: 4.00%

VaR Promedio: 0.8070%

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"

1ISP	SDHA	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/297889/?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true&referrer=tickerSearch
1ISP	FLOA	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/institutional/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
1ISP	VDCA	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.vanguardmexico.com/institucional/productos/es/detalles/etf/9592/renta-fija
1ISP	SDIA	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/professional/en/products/287335/?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
1ISP	STYC	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.pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/us-short-term-high-yield-corporate-bond-index-ucits-etf/USD-Acc

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. 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