

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				1,963,544.00	0.09 %
51	SCOTIA1	C1E	AAA/2(mex)	1,563,744.00	0.08 %
51	SBANKDL	C1E	AAA/5(mex)	399,800.00	0.02 %
Títulos Emisoras Extranjeras SPOT				59,495,693.00	2.85 %
D8SP	BSMX2	1-21	BBB+	59,495,693.00	2.85 %
Certificados Bursátiles Bancarios Spot				93,795,665.00	4.50 %
94SP	SCOTIAB	19D	AAA (mex)	93,795,665.00	4.50 %
Acciones de Fondos de Inversión				441,903,481.00	21.18 %
52	SCOTDOL	C1E	N/A	441,903,481.00	21.18 %
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				1,489,019,740.00	71.38 %
1ISP	VDCA	N	Alta	429,420,352.00	20.58 %
1ISP	SDIA	N	Alta	263,621,268.00	12.64 %
1ISP	STYC	N	Alta	207,635,715.00	9.95 %
1ISP	SDHA	N	Alta	192,654,428.00	9.24 %
1ISP	FLOA	N	Alta	174,214,287.00	8.35 %
1ISP	VCSH	*	Alta	156,494,882.00	7.50 %
1ISP	SHV	*	Alta	53,840,913.00	2.58 %
1ISP	ZPR1	N	Alta	11,137,895.00	0.53 %
TOTAL CARTERA:				2,086,178,123.00	100.00%
ACTIVO NETO				2,085,235,496.00	
Cartera al:		2022-05-31			

Límite Máximo de VaR: 4.00%

VaR Promedio: 0.8510%

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	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
52	SCOTDOL	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: http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/inversiones/productos/fondos-de-inversion/personas-fisicas/fondos-de-renta-variable/scot-dol.aspx

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