

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO CASH \$
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)
Patrimonio 223,889,161.63
Número de participes 6,179

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 15%)	FONDO DE INVERSION LEASOP VI	14.9552	OK
		AC CAPITALES FIRBI	12.9471	OK
		FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA AN 9.4724		OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 15%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	15.3521	ALERTA
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	14.6613	OK
		FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11	13.4864	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 15%)	BANCOLOMBIA PUERTO RICO	13.8419	OK
		BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA	11.4242	OK
		SG Issuer	9.9834	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 30%)	BD Capital	25.4859	OK
		Grupo Sura	25.266	OK
		Societe Generale	9.9833	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU	1.4136	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(70%;100%)	90.3961	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	9.2588	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	97.893	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	1.7619	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	41.0513	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	58.6036	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	1.3676	OK
Swaps	(0%;50%)	0	OK

A monedas distintas del valor Cuota	(0%;25%)	0	OK
-------------------------------------	----------	---	----

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;35%)	1.5771	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;20%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;20%)	3.4159	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	4.9587	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;50%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta BB-	(0%;100%)	52.1651	OK
Categoría B+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	OK
Categoría CP-1 - CP-3	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;100%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.25%;1.00%)	0.4513	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;10%)	9.9834	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;20%)	5.4629	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(0%;20%)	3.7959	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;50%)	25.8639	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;20%)	0.447	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;20%)	1.9236	OK
Depósitos, CDs, y Papeles Comerciales	(0%;100%)	47.1079	OK
Bonos	(0%;35%)	15.0088	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO CASH S/.
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)
Patrimonio 223,122,925.57
Número de participes 14,928

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 15%)	FONDO DE INVERSION LEASOP VI	14.8822	OK
		FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO INTERN	13.1776	OK
		AC CAPITALES FIRBI	13.1321	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 15%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOANS BDC SOLI	14.9775	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	14.974	OK
		FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11	14.9357	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 15%)	BANCOLOMBIA PUERTO RICO	11.1311	OK
		FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2	9.2603	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	8.4239	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 30%)	BD Capital	29.5812	OK
		Grupo Sura	12.4038	OK
		SCOTIABANK PERU	8.4238	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU	8.4239	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	90.2338	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	8.4748	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	98.7086	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(50%;100%)	67.2885	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;50%)	31.4201	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	25.2209	OK
Swaps	(0%;50%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;35%)	7.5457	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	7.4913	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;20%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	2.3177	OK
Categoría CP-2	(0%;20%)	4.078	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	11.7066	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;20%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta BB-	(0%;50%)	28.1075	OK
Categoría B+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1 - CP-3	(0%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;50%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.25%;1.00%)	0.9217	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;10%)	3.0142	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;20%)	7.2604	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(0%;20%)	1.2144	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;50%)	34.0024	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;20%)	0	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;20%)	0.0236	OK
Depósitos, CDs, y Papeles Comerciales	(0%;100%)	30.414	OK
Bonos	(0%;35%)	30.8327	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE \$
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio 442,627,473.77
 Número de partícipes 8,698

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 15%)	FONDO DE INVERSION LEASOP VI	14.9812	OK
		AC CAPITALES FIRBI	12.9471	OK
		FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA AN 9.4724		OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 15%)	FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2	14.9088	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	14.7923	OK
		FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11	13.7495	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 15%)	BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA	13.9768	OK
		BANCOLOMBIA PUERTO RICO	12.943	OK
		BANCO BTG PACTUAL CHILE	12.7243	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 30%)	Grupo Sura	26.9198	OK
		BD Capital	13.0085	OK
		BTG PACTUAL	12.7242	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU	3.1275	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	93.8179	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	2.7707	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	96.5886	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	37.6903	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	58.8982	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
-------------	---------	------------	--------

A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;50%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;20%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;20%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0.1063	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	21.9426	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;30%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta BB-	(0%;100%)	58.7605	OK
Categoría B+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1 - CP-3	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;100%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.25%;1.00%)	0.3515	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;10%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;20%)	2.7707	OK
Depósitos	(75%;100%)	79.1554	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;25%)	13.0086	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;25%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION**SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE S/.****Al 31 de Octubre de 2021**

(en USD)

Patrimonio 340,889,370.55

Número de participes 20,747

Ley Mercado de Valores**Límites según Emisor**

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 15%)	FONDO DE INVERSION LEASOP VI 14.9378	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 15%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 14.9598	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2 14.8599	OK
		FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11 14.0543	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 15%)	BANCO BBVA PERU 14.2731	OK
		CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AR 9.8615	OK
		FINANCIERA OH! S.A. 8.4722	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 30%)	BILBAO VISCAYA 14.2731	OK
		BD Capital 11.2262	OK
		CMAC AREQUIPA 9.8614	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU 5.8546	OK

Reglamento Interno**Límites Según Tipo de Instrumento**

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	96.201	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	2.767	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	92.6315	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	6.3365	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(50%;100%)	95.6236	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;50%)	3.3445	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	2.8223	OK
Swaps	(0%;50%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0.0744	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	4.2256	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	1.5195	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	57.2402	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;30%)	16.6893	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta BB-	(0%;25%)	3.3445	OK
Categoría B+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1 - CP-3	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.25%;1.00%)	0.7626	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;20%)	2.767	OK
Depósitos	(75%;100%)	76.6558	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;25%)	13.2967	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;25%)	0	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;25%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO ACCIONES
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio 1,609,529.98
 Número de participes 309

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 15%)	FERREYROS S.A.	0.0272	OK
		INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.	0.0216	OK
		ALICORP S.A.	0.0215	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 15%)	SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0003	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 15%)	CREDICORP S.A.	14.1725	OK
		SOUTHERN PERU COPPER CORP - SUCURSAL P	13.0089	OK
		INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.	9.0266	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo Estado, Banco Central u Organismo Internacional del que Perú sea miembro (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)		

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulación, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 30%)	GRUPO INTERBANK	14.3685	OK
		CREDICORP	14.1725	OK
		ASARCO	13.0089	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU	1.7359	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	1.7359	OK
Instrumentos representativos de participación	(75%;100%)	83.1801	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	31.2664	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	53.6497	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	75.4039	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	9.5122	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;25%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;10%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;25%)	1.7359	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;10%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	OK
Categoría CP-1 - CP-3	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;1.00%)	0	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Acciones, ADRs, GDRs y ETFs RV	(0%;100%)	83.1801	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;25%)	0	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(0%;50%)	0	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;25%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;25%)	0	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;25%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO HY
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio 6,412,744.69

Número de partícipes 35

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	Robeco High Yield Bonds USD	2.4625	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	0.0077	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0004	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	Robeco High Yield Bonds USD	95.998	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	3.0026	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.6508	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	Grupo Robeco	95.998	OK
		BlackRock Fund Advisors	3.0025	OK
		SCOTIABANK PERU	0.6508	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU	0.6508	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.6508	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;0%)	0	OK
Opciones	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	99.6514	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	0.6508	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	99.0006	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;25%)	0.6508	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;25%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	OK
Mediano y Largo Plazo		0	OK
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	OK
Categoría CP-1 hasta CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;9.99%)	3.3308	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fond	(75%;100%)	99.0006	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO IG
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio **118,487,656.76**
 Número de participes **440**

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 100%)	PIMCO GIS INCOME INST USD 1.6244	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	PIMCO US SHORT-TERM HY CORPORATE INDEX 15.5534	OK
		iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF 0.4483	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.008	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	PIMCO GIS INCOME INST USD 94.2779	OK
		PIMCO US SHORT-TERM HY CORPORATE INDEX 3.2581	OK
		iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF 0.939	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	Allianz Global Investors 97.536	OK
		BlackRock Fund Advisors 0.939	OK
		SCOTIABANK PERU 0.6965	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU 0.6966	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.6965	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;0%)	0	OK
Opciones	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	99.1716	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	0.6966	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	98.4751	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;25%)	0.6966	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;25%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	OK
Mediano y Largo Plazo		0	OK
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	OK
Categoría CP-1 hasta CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;9.99%)	0.075	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fond	(75%;100%)	98.4751	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS IGUALDAD DE GENERO
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)
Patrimonio 1,591,415.71
Número de participes 72

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 100%)	ROBECOSAM GLOBAL GENDER EQUALITY IMPAC 0.5596	OK
		ISHARES MSCI ACWI ETF 0.0003	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0012	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	ROBECOSAM GLOBAL GENDER EQUALITY IMPAC 88.0218	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A. 7.9299	OK
		ISHARES MSCI ACWI ETF 4.0327	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	Grupo Robeco 88.0218	OK
		SCOTIABANK PERU 7.9299	OK
		BlackRock Fund Advisors 4.0327	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU 7.9299	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	7.9299	OK
Instrumentos representativos de participación	(75%;100%)	92.0546	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	99.9845	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	7.9299	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	92.0546	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;25%)	7.9299	OK
INTERNACIONAL		0	OK
Mediano y Largo Plazo		0	OK
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	OK
Categoría CP-1 hasta CP-3	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;10.00%)	0	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos Mutuos RV y ETFs de Renta Variable	(75%;100%)	92.0545	OK
Depósitos	(0%;25%)	7.9299	OK
Certificados de Depósito	(0%;25%)	0	OK
Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos	(0%;25%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)
Patrimonio 13,245,950.61
Número de participes 303

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 100%)	MAN GLG CONTINENTAL EUROPEAN GROWTH FI 48.5065	OK
		SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.0028	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0039	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	MAN GLG CONTINENTAL EUROPEAN GROWTH FI 91.6401	OK
		SPDR EURO STOXX 50 ETF 5.282	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A. 3.0132	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	GRUPO MAN 91.64	OK
		SPDR S&P 500 TRUST 5.282	OK
		SCOTIABANK PERU 3.0131	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU 3.0132	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	3.0132	OK
Instrumentos representativos de participación	(75%;100%)	96.9221	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	8.2952	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	91.6401	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;50%)	3.0132	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(50%;100%)	96.9221	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK

Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;25%)	3.0132	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;25%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	OK
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1 hasta CP-3	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;1.00%)	0	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(75%;100%)	91.6401	OK
ETFs de Renta Variable	(0%;25%)	5.282	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EMERGENTES
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio 9,709,643.61
 Número de participes 271

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 100%)	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	3.6258	OK
		ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	0.0184	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0017	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	93.2721	OK
		ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	4.7275	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	1.7786	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	Fidelity	93.2721	OK
		BlackRock Fund Advisors	4.7274	OK
		SCOTIABANK PERU	1.7786	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU	1.7786	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	1.7786	OK
Instrumentos representativos de participación	(75%;100%)	97.9996	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	99.7782	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	1.7786	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	97.9996	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;25%)	1.7786	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;25%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	OK
Categoría CP-1 hasta CP-3	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;1.00%)	0	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos Mutuos RV y ETFs de Renta Variable	(75%;100%)	97.9996	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)
Patrimonio 34,013,665.54
Número de participes 700

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 100%)	ALLIANCE BERNSTEIN AMERICAN GROWTH	0.1264	OK
		SPDR SP 500 TRUST	0.0072	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0058	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	ALLIANCE BERNSTEIN AMERICAN GROWTH	92.8794	OK
		SPDR SP 500 TRUST	5.2889	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	1.7624	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	Grupo AXA SA	92.8793	OK
		SPDR S&P 500 TRUST	5.2888	OK
		SCOTIABANK PERU	1.7623	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU	1.7624	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	1.7624	OK
Instrumentos representativos de participación	(75%;100%)	98.1682	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	99.9306	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;50%)	1.7624	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(50%;100%)	98.1682	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;25%)	0	OK
Swaps	(0%;25%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;25%)	1.7624	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;25%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	OK
Categoría CP-1 hasta CP-3	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;1.00%)	0	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(75%;100%)	92.8794	OK
ETFS de Renta Variable	(0%;25%)	5.2889	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS CORTO PLAZO INTERNACIONAL
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio 96,357,765.46
 Número de participes 313

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 100%)	JPMorgan Funds - Income Fund 11.4735	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD ULTRA-€ 26.7993 SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0055	OK OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD ULTRA-€ 69.3381 JPMorgan Funds - Income Fund 29.6855 SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.5851	OK OK OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	JPMorgan 99.0236 SCOTIABANK PERU 0.5851	OK OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU 0.5851	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.5852	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;0%)	0	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	99.6087	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;25%)	0.5851	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(75%;100%)	99.0236	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;25%)	0.5851	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;25%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	OK
Mediano y Largo Plazo		0	OK
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	OK
Categoría CP-1 hasta CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;3.00%)	0.4873	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fond	(75%;100%)	99.0236	OK
Depósitos	(0%;25%)	0.5851	OK
Certificados de Depósito	(0%;25%)	0	OK
Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos	(0%;25%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)
Patrimonio 17,715,189.79
Número de partícipes 222

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	0.6654	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	0.0267	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0036	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	93.8838	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	3.7736	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	2.1289	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	BlackRock Fund Advisors	97.6573	OK
		SCOTIABANK PERU	2.1289	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU	2.1289	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	2.1289	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;0%)	0	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	99.7863	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;50%)	2.1289	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(50%;100%)	97.6573	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;25%)	2.1289	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;25%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	OK
Mediano y Largo Plazo		0	OK
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	OK
Categoría CP-1 hasta CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;1.00%)	0	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fond	(75%;100%)	97.6574	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO HY II
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio 49,878,741.09

Número de partícipes 297

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIE	18.7693	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	0.0706	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0103	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIE	94.1478	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	3.5413	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	2.1332	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	Grupo Janus Henderson	94.1477	OK
		BlackRock Fund Advisors	3.5412	OK
		SCOTIABANK PERU	2.1331	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU	2.1332	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	2.1331	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;0%)	0	OK
Opciones	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	99.8222	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	2.1332	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	97.689	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;25%)	2.1332	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;25%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	OK
Mediano y Largo Plazo		0	OK
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	OK
Categoría CP-1 hasta CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;9.99%)	0	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fond	(75%;100%)	97.6891	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)
Patrimonio 26,988,066.29
Número de partícipes 253

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	1.0451	OK
		GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTI	0.962	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0027	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTI	89.2229	OK
		iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	9.693	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	1.0488	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	Goldman Sachs Asset Management	89.2229	OK
		BlackRock Fund Advisors	9.693	OK
		SCOTIABANK PERU	1.0488	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU	1.0488	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	1.0489	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;0%)	0	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	99.9648	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;50%)	1.0488	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(50%;100%)	98.916	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;25%)	1.0488	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;25%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	OK
Mediano y Largo Plazo		0	OK
Categoría AAA hasta AA-	(0%;25%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	OK
Categoría CP-1 hasta CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;1.00%)	0	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fond	(75%;100%)	98.9159	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL BINARIO \$ I
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio **3,382,536.19**
 Número de partícipes **21**

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1	3.0243	OK
		FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2	0.8568	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0007	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1	59.566	OK
		FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2	35.3584	OK
		BNP PARIBAS	2.8097	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	BD Capital	94.9243	OK
		BNP PARIBAS	2.8096	OK
		SCOTIABANK PERU	2.1532	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU	2.1532	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(90%;99%)	97.0775	OK
Opciones	(0%;10%)	4.7537	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(90%;100%)	99.8872	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;10%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	97.0775	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	2.8097	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;0%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;99%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;99%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;99%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;99%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;99%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;99%)	2.1532	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;0%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;99%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;99%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;99%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;0%)	0	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;99%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;99%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;99%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;3.04%)	1.535	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL GLOBAL
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio 5,046,181.91
 Número de partícipes 11

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSION LEASOP VI	0.1233	OK
		JPM Europe Strategic Dividend	0.0179	OK
		Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	0.0065	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	0.3189	OK
		Robeco High Yield Bonds USD	0.0198	OK
		PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT	0.0017	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	23.3795	OK
		FONDO DE INVERSION LEASOP VI	12.7982	OK
		JPM Europe Strategic Dividend	12.3856	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulación, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	BD Capital	23.3795	OK
		SIGMA	12.7981	OK
		JPMorgan	12.3855	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU	11.1407	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	49.4484	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;100%)	50.3881	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	99.8365	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	47.3184	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	52.5181	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	11.1407	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;100%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;100%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.50%;9.00%)	0.7588	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;100%)	12.7982	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(0%;100%)	15.0187	OK
ETFS de Renta Variable	(0%;100%)	22.5712	OK
Depósitos	(0%;100%)	11.1407	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	0	OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras	(0%;100%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;100%)	23.3795	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;100%)	14.9282	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;100%)	0	OK
Notas Estructuradas	(0%;100%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL RENTA \$ II
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio **11,395,065.04**
 Número de participes **19**

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1	1.3279	OK
		FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11	1.19	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	1.0203	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.	52.1667	OK
		SOCIETE GENERALE	17.8668	OK
		BNP PARIBAS ISSUANCE BV	8.8107	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	BILBAO VISCAYA	52.1667	OK
		BD Capital	18.3559	OK
		Societe Generale	17.8668	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU	0.9018	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	98.102	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;100%)	0	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	98.102	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	19.2577	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	78.8443	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	0.9018	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;100%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;100%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;100%)	78.8443	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;5.00%)	2.1517	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;100%)	78.8443	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	0.9018	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	0	OK
Bonos	(0%;100%)	78.8443	OK
Papeles Comerciales	(0%;100%)	0	OK
Letras o Pagarés	(0%;100%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;100%)	18.3559	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;100%)	0	OK
ETFs de Renta Fija	(0%;100%)	0	OK
Notas Estructuradas	(0%;100%)	78.8443	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL RENTA 1YIII
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio 9,419,194.56
 Número de participes 14

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	10.5271	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	4.7941	OK
		BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA	0.0092	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	50.2758	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	33.5727	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	9.777	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	BD Capital	83.8485	OK
		SCOTIABANK PERU	9.777	OK
		Grupo Sura	5.3452	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU	9.777	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	98.9708	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;100%)	0	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	98.9708	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	93.6256	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	5.3452	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;75%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	9.777	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;100%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;100%)	5.3452	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;100%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;1.00%)	0.1424	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	15.1223	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	0	OK
Bonos	(0%;100%)	0	OK
Papeles Comerciales	(0%;100%)	0	OK
Letras o Pagarés	(0%;100%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;100%)	83.8486	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;100%)	0	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;100%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL RENTA 2Y
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio 10,466,226.30
 Número de partícipes 14

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 9	8.8697	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	6.9241	OK
		FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1	0.7081	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	43.062	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 9	38.1592	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	9.0527	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	BD Capital	85.6683	OK
		SCOTIABANK PERU	9.0527	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU	9.0527	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	94.7211	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;100%)	0	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	94.7211	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	94.7211	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	9.0527	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;100%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;100%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;2.00%)	0.0805	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	9.0527	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	0	OK
Bonos	(0%;100%)	0	OK
Papeles Comerciales	(0%;100%)	0	OK
Letras o Pagarés	(0%;100%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;100%)	85.6684	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;100%)	0	OK
ETFs de Renta Fija	(0%;100%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL RENTA 3Y
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio 6,536,765.84
 Número de partícipes 13

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 8	24.7667	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	1.343	OK
		FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2	1.1769	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 8	58.4954	OK
		FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2	25.0507	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	9.2142	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	BD Capital	92.7602	OK
		SCOTIABANK PERU	0.1612	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU	0.1613	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	92.9215	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;100%)	0	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	92.9215	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	92.9215	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;75%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	0.1613	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;100%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;99%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;3.00%)	0.6297	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	0.1613	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	0	OK
Bonos	(0%;100%)	0	OK
Papeles Comerciales	(0%;100%)	0	OK
Letras o Pagarés	(0%;100%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;100%)	92.7602	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;100%)	0	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;100%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)
Patrimonio 2,795,610.23
Número de participes 339

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 15%)	FERREYROS S.A.	0.0241	OK
		INRETAIL PERU CORP	0.0149	OK
		INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.	0.0137	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 15%)	BOSQUES AMAZONICOS S.A.C.	0.5402	OK
		SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME	0.416	OK
		BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.0184	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 15%)	ISHARES IBOXX HIGH YIELD	14.716	OK
		SOUTHERN PERU COPPER CORP - SUCURSAL PI	14.596	OK
		BOSQUES AMAZONICOS S.A.C.	12.8802	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo Estado, Banco Central u Organismo Internacional del que Perú sea miembro (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)		

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 30%)	BlackRock Fund Advisors	14.716	OK
		ASARCO	14.5959	OK
		BAM SFM SA	12.8801	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU	0.648	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(50%;75%)	45.8344	ALERTA
Instrumentos representativos de participación	(25%;50%)	51.7346	ALERTA

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	87.9025	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	9.6664	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(50%;100%)	73.709	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;50%)	23.86	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;75%)	0	OK
Swaps	(0%;50%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;75%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;30%)	11.9825	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;30%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;15%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;70%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;70%)	12.8802	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;75%)	6.2557	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;20%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;30%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;30%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;15%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;75%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;2.00%)	0.7385	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;15%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF NOTA ESTRUCTURADA II
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio 6,443,206.78
 Número de partícipes 44

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 100%)	BANK OF NOVA SCOTIA	2.5709	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0001	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	BANK OF NOVA SCOTIA	99.7855	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.2107	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulización, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU	99.9961	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	SCOTIABANK PERU	0.2107	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	99.9962	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;100%)	0	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	99.9962	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	0.2107	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	99.7855	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0	OK
Swaps	(0%;100%)	0	OK
A monedas distintas del valor Cuota	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	0.2107	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;100%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;100%)	0	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;100%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;100%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;3.00%)	0	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;100%)	99.7855	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;100%)	0	OK
ETFS de Renta Variable	(0%;100%)	0	OK
Depósitos o Certificados de Depósito	(0%;100%)	0.2107	OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras	(0%;100%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;100%)	0	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;100%)	0	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;100%)	0	OK
Notas Estructuradas	(0%;100%)	99.7855	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO PREMIUM \$
Al 31 de Octubre de 2021

(en USD)

Patrimonio **43,503,604.17**
 Número de participes **3,215**

Ley Mercado de Valores

Límites según Emisor

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación de una misma entidad 1/ (Como % del total de Circulación de cada entidad)	(0%; 15%)	FONDO DE INVERSION LEASOP VI	11.6011	OK
		AC CAPITALES FIRBI	6.8435	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Deudas o Pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Pasivos de cada entidad)	(0%; 15%)	FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	13.7939	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 8	6.1884	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	2.6745	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de una misma entidad 1/ (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 15%)	FONDO DE INVERSION LEASOP VI	16.6892	ALERTA
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	14.0195	OK
		SG Issuer	11.7074	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo Estado, Banco Central u Organismo Internacional del que Perú sea miembro (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 100%)	FONDO MIVIVIENDA	1.7012	OK

1/ Entidad: comprende a las personas naturales, personas jurídicas, fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios de titulación, Estados, Bancos Centrales u Organismos Internacionales.

Límites según Grupo Económico

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de un mismo grupo económico (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 30%)	BD Capital	22.5931	OK
		SIGMA	16.6891	OK
		Societe Generale	11.7073	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta	
Instrumentos Representativos de Participación e Instrumentos que constituyan deudas o pasivos de empresas vinculadas (Como % del total de Activos del FM)	(0%; 10%)	SCOTIABANK PERU	6.6528	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	78.125	ALERTA
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	19.258	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	90.2804	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	7.1025	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	68.1531	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	29.2298	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	12.5098	OK
Swaps	(0%;50%)	0	OK

A monedas distintas del valor Cuota	(0%;25%)	0	OK
-------------------------------------	----------	---	----

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;80%)	16.8577	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;80%)	2.2507	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;10%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;60%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;30%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	6.2639	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;20%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta BB-	(0%;100%)	27.6148	OK
Categoría B+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1 - CP-3	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;100%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;25%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(1.00%;4.00%)	1.0761	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;20%)	11.7074	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;20%)	19.258	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;50%)	22.6225	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;10%)	0	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;20%)	1.615	OK