

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda
Clasificación: Mediano Plazo General

| <u>T.VALOR.</u> | <u>EMISORA</u> | <u>SERIE</u> | <u>CALIF/BURS</u> | <u>VALOR TOTAL</u> | <u>%</u> |
|--|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Bondes D | | | | 324,856,943.00 | 24.71% |
| LD | BONDES | 201126 | AAA(mex) | 59,821,896.00 | 4.55% |
| LD | BONDES | 181213 | AAA(mex) | 50,157,126.00 | 3.82% |
| LD | BONDES | 180419 | AAA(mex) | 50,058,641.00 | 3.81% |
| LD | BONDES | 200924 | AAA(mex) | 49,927,976.00 | 3.80% |
| LD | BONDES | 191003 | AAA(mex) | 39,954,556.00 | 3.04% |
| LD | BONDES | 210121 | AAA(mex) | 29,902,815.00 | 2.27% |
| LD | BONDES | 200528 | AAA(mex) | 25,016,695.00 | 1.90% |
| LD | BONDES | 200402 | AAA(mex) | 20,017,238.00 | 1.52% |
| Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija | | | | 12,014,341.00 | 0.91% |
| M | BONOS | 241205 | AAA(mex) | 12,014,341.00 | 0.91% |
| Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal | | | | 174,270,522.00 | 13.25% |
| 95 | FEFA | 16-3 | AAA(mex) | 30,087,297.00 | 2.29% |
| 95 | PEMEX | 12 | Aa3.mx | 25,090,138.00 | 1.91% |
| 95 | FNCOT | 16-2 | AAA(mex) | 20,006,309.00 | 1.52% |
| 95 | CDVITOT | 11-3U | AAA(mex) | 18,952,127.00 | 1.44% |
| 95 | CEDEVIS | 11-2U | AAA(mex) | 17,136,862.00 | 1.30% |
| 95 | CEDEVIS | 12U | AAA(mex) | 11,614,796.00 | 0.88% |
| 95 | CEDEVIS | 10-6U | AAA(mex) | 7,017,892.00 | 0.53% |
| 95 | CDVITOT | 13U | mxAAA | 6,038,140.00 | 0.46% |
| 95 | TFOVIS | 12-4U | AAA(mex) | 5,927,905.00 | 0.45% |
| 95 | HITOTAL | 10U | AAA(mex) | 5,850,753.00 | 0.45% |
| 95 | CDVITOT | 11U | AAA(mex) | 5,388,169.00 | 0.41% |
| 95 | CEDEVIS | 13U | AAA(mex) | 5,004,679.00 | 0.38% |
| 95 | CFECB | 09 | Aa1.mx | 4,630,366.00 | 0.35% |
| 95 | TFOVIS | 10-4U | AAA(mex) | 4,320,783.00 | 0.33% |
| 95 | CFEHCB | 09U | Aa1.mx | 3,761,490.00 | 0.29% |
| 95 | CEDEVIS | 05-3U | mxAAA | 3,442,816.00 | 0.26% |
| Certificados Bursátiles Bancarios | | | | 103,353,258.00 | 7.86% |
| 94 | SCOTIAB | 13 | AAA(mex) | 25,106,938.00 | 1.91% |
| 94 | HSBC | 17 | Aa2.mx | 20,067,932.00 | 1.53% |
| 94 | BSANT | 16 | AAA(mex) | 20,060,157.00 | 1.53% |
| 94 | BACOMER | 15 | AAA(mex) | 20,034,822.00 | 1.52% |
| 94 | SCOTIAB | 15 | AAA(mex) | 10,046,597.00 | 0.76% |
| 94 | COMPART | 13 | AA+(mex) | 8,036,812.00 | 0.61% |
| Certificados Bursátiles Corporativos | | | | 101,083,022.00 | 7.69% |
| 91 | NRF | 17 | mxAAA | 15,074,202.00 | 1.15% |
| 91 | BNPPPF | 16 | AAA(mex) | 15,068,157.00 | 1.15% |
| 91 | MONEX | 14 | A(mex) | 15,026,099.00 | 1.14% |
| 91 | PCARFM | 17 | AAA(mex) | 15,025,956.00 | 1.14% |
| 91 | VWLEASE | 17-2 | mxAAA | 15,003,256.00 | 1.14% |
| 91 | FUNO | 13 | AAA(mex) | 10,121,205.00 | 0.77% |
| 91 | BLADEX | 14 | AAA(mex) | 9,770,809.00 | 0.74% |
| 91 | GASN | 15-2 | mxAA+ | 5,993,338.00 | 0.46% |
| Certificados de Depósito (Tipo de Cambio Fix) | | | | 110,481,097.00 | 8.40% |
| F | BSCTIA | 17030 | F1+(mex) | 50,186,036.00 | 3.82% |
| F | BSCTIA | 17020 | F1+(mex) | 30,155,633.00 | 2.29% |
| F | HSBCMEX | 17004 | F1+(mex) | 30,139,428.00 | 2.29% |
| Cetes con Impuesto | | | | 145,707,133.00 | 11.08% |
| BI | CETES | 180301 | AAA(mex) | 68,129,726.00 | 5.18% |
| BI | CETES | 180426 | AAA(mex) | 48,138,215.00 | 3.66% |
| BI | CETES | 180118 | AAA(mex) | 29,439,192.00 | 2.24% |
| Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs) | | | | 106,985,216.00 | 8.14% |
| I | BSCTIA | 18091 | F1+(mex) | 50,483,876.00 | 3.84% |
| I | BANSAN | 18321 | F1+(mex) | 28,294,290.00 | 2.15% |
| I | BANSAN | 18343 | F1+(mex) | 28,207,050.00 | 2.15% |
| Reportos | | | | 160,934,365.00 | 12.24% |
| IQ | BPAG91 | 190822 | AAA(mex) | 160,815,671.00 | 12.23% |
| LD | BONDES | 210121 | AAA(mex) | 118,694.00 | 0.01% |
| Títulos de Organismos Financieros Multilaterales | | | | 15,058,389.00 | 1.15% |
| JI | CABEI | 2-15 | mxAAA | 15,058,389.00 | 1.15% |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|
| Udibonos | | | | 60,080,632.00 | 4.57% |
| S | UDIBONO | 190613 | AAA(mex) | 60,080,632.00 | 4.57% |
| | TOTAL CARTERA: | | | 1,314,824,918.00 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO: | | | 1,300,267,278.00 | |
| | Cartera al: | 2017-10-12 | | | |

Límite Máximo de VaR: 0.38% Var Promedio: 0.0390%

Parámetros: La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia y con un horizonte temporal de 1 día.

La presente información no es para algún perfil de inversión en específico por lo que el cliente que tenga acceso a ella, bajo su responsabilidad, deberá adoptar sus decisiones de inversión procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo Financiero o Económico. Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple y/o Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., ambas integrantes del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Consulta comisiones, condiciones, guía de servicios de inversión y requisitos de contratación en www.scotiabank.com.mx