CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO ACCIONES
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio **1,288,267.10**
 Número de participes **274**

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.	0.0332	OK
		INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.	0.0255	OK
		ALICORP S.A.	0.0219	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	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%)	INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.	13.9161	OK
		SOUTHERN PERU COPPER CORP - SUCURSAL P	12.0747	OK
		CREDICORP S.A.	10.9049	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	20.4164	OK
		ASARCO	12.0747	OK
		CREDICORP	10.9049	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	0.075	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.075	OK
Instrumentos representativos de participación	(75%;100%)	90.1633	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	34.8681	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	55.3702	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	80.8776	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	9.3608	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%)	0.075	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;10%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL			
Mediano y Largo Plazo			
Categoría AAA hasta BB-	(0%;25%)	0	OK
Categoría B+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo			
Categoría CP-1 - CP-3	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;25%)	0	OK
ESTADO PERUANO			
Estado Peruano	(0%;25%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN			
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%)	90.1633	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 CASH \$
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio **102,609,928.51**
 Número de participes **4,233**

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	14.5731	OK
		FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA AN 6.8293		OK
		FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO INTERM 5.8457		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 ACTIVA FACTORING PERU 14.7802		OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 14.7199		OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 9 13.9868		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 BTG PACTUAL CHILE	10.3021	OK
		FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 1	9.9847	OK
		BANCO VOTORANTIM	9.3223	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	0.1199	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	29.0772	OK
		Grupo Sura	11.5184	OK
		BTG PACTUAL	10.302	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	1.2275	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	80.998	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	13.5062	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	89.2143	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	5.29	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	51.7932	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	42.711	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	4.7655	OK
Swaps	(0%;100%)	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%)	3.9682	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%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;20%)	4.3894	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	0.6876	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;20%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL			
Mediano y Largo Plazo			
Categoría AAA hasta BB-	(0%;100%)	39.5966	OK
Categoría B+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo			
Categoría CP-1 - CP-3	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;20%)	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%)	0.4871	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%)	13.5062	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(0%;20%)	0	OK
ETFs de Renta Variable	(0%;20%)	0	OK
Depósitos, Papeles Comerciales, Letras, Pagarés y/o CDs	(0%;100%)	44.0894	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;50%)	32.2673	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;35%)	0	OK
Bonos	(0%;35%)	4.5524	OK
ETFs de Renta Fija	(0%;20%)	0	OK
Operaciones de Reporte	(0%;5%)	0	OK
Opciones	(0%;10%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO CASH S/.
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)
Patrimonio 86,232,686.15
Número de participes 9,717

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%)	AC CAPITALES FIRBI	10.6285	OK
		FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA AN	6.8293	OK
		FONDO DE INVERSION LEASOP VI	6.0238	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 ACTIVA FACTORING PERU	14.7802	OK
		FONDO DE INVERSION BDC PYME	14.4163	OK
		FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11	13.7871	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	10.2381	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	8.8005	OK
		COMPASS FONDO DE INVERSIÓN ACREENCIAS	7.8729	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	18.8554	OK
		BILBAO VISCAYA	10.2381	OK
		SCOTIABANK PERU	8.8004	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	8.8005	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	84.5455	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	9.098	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	82.5377	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	11.1059	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	89.9815	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	3.662	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	2.788	OK
Swaps	(0%;100%)	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%)	8.2107	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%;100%)	0.9451	OK
Categoría CP-2	(0%;20%)	1.425	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	41.0947	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;20%)	1.3228	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL			
Mediano y Largo Plazo			
Categoría AAA hasta BB-	(0%;50%)	1.7473	OK
Categoría B+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo			
Categoría CP-1 - CP-3	(0%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;20%)	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%)	0.7614	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%)	9.098	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(0%;20%)	0	OK
ETFS de Renta Variable	(0%;20%)	0	OK
Depósitos, Papeles Comerciales, Letras, Pagarés y/o CDs	(0%;100%)	46.4769	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;50%)	29.5729	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;35%)	0	OK
Bonos	(0%;35%)	8.2687	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;20%)	0	OK
Operaciones de Reporte	(0%;5%)	0	OK
Opciones	(0%;10%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE \$
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio **462,255,810.88**
 Número de partícipes **8,878**

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	14.9291	OK
		AC CAPITALES FIRBI	14.5881	OK
		FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO INTER	7.7943	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 1	18.0043	ALERTA
		FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11	15.1017	ALERTA
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	14.8399	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 BTG PACTUAL CHILE	12.5238	OK
		BANCO VOTORANTIM	10.1811	OK
		BANCO BRADESCO - Cayman Brach	8.8464	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%)	Itau Unibanco Participações	14.8446	OK
		Grupo Sura	14.7576	OK
		BTG PACTUAL	13.4989	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	0.0002	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	91.136	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	3.8968	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	95.0328	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%)	17.0253	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	78.0075	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

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

A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0.5319	OK
Swaps	(0%;100%)	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%;30%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;30%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;5%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;5%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	4.726	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;30%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL			
Mediano y Largo Plazo			
Categoría AAA hasta BB-	(0%;100%)	77.1983	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%;5%)	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)	(0.00%;1.00%)	0.3734	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%;20%)	3.8968	OK
Depósitos a Plazo, Depósitos de Ahorro y/o Certificados de Dep	(75%;100%)	81.9243	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF, Cuotas de Fondos Mutuos F	(0%;25%)	9.2066	OK
ETFS de Renta Variable	(0%;20%)	0	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(0%;20%)	0	OK
Bonos, Papeles Comerciales y/o Letras o Pagarés	(0%;10%)	0	OK
Operaciones de Reporte	(0%;5%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION**SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE S/.****Al 31 de Octubre de 2022**

(en USD)

Patrimonio 184,415,453.35

Número de partícipes 17,991

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%)		

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 ACTIVA FACTORING PERL	14.7802	OK
		FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11	14.6693	OK
		FONDO DE INVERSION BDC PYME	14.4163	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 PICHINCHA	14.9597	OK
		MIBANCO	14.0583	OK
		FINANCIERA OH! S.A.	13.1324	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 Pichincha	14.9597	OK
		CREDICORP	14.884	OK
		INTERCORP	13.1324	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	2.5064	OK

Reglamento Interno**Límites Según Tipo de Instrumento**

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	98.1194	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	96.5428	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	1.5766	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	97.2989	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	0.8205	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	0.9895	OK
Swaps	(0%;100%)	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%;30%)	0.486	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;30%)	0	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;5%)	0	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0.1253	OK
Categoría CP-2	(0%;5%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	68.4322	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;30%)	13.9064	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta BB-	(0%;100%)	0.8205	OK
Categoría B+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo			
Categoría CP-1 - CP-3	(0%;25%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;5%)	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)	(0.00%;1.00%)	0.6701	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%;20%)	0	OK
Depósitos a Plazo, Depósitos de Ahorro y/o Certificados de Dep	(75%;100%)	83.2843	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF, Cuotas de Fondos Mutuos F	(0%;25%)	14.4075	OK
ETFS de Renta Variable	(0%;20%)	0	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(0%;20%)	0	OK
Bonos, Papeles Comerciales y/o Letras o Pagarés	(0%;10%)	0.486	OK
Operaciones de Reporte	(0%;5%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO HY
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)
Patrimonio 6,595,629.98
Número de partícipes 30

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	2.4592	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	0.0113	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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	93.2416	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	4.2901	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0012	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	93.2415	OK
		BlackRock Fund Advisors	4.2901	OK
		SCOTIABANK PERU	0.0011	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	0.0012	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.0012	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%)	97.5329	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%)	0.0012	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	97.5317	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%)	0.0012	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%)	3.9245	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 y/o ETF cuyos subyacentes invierten	(75%;100%)	97.5317	OK
Depósitos	(0%;25%)	0.0012	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 DISTRIBUTIVO IG
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)
Patrimonio 83,036,791.96
Número de participes 430

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 1.1485	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 10.2425 SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0005	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%)	PIMCO GIS INCOME INST USD 94.1651 PIMCO US SHORT-TERM HY CORPORATE INDEX 3.0311 SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0593	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%)	Allianz Global Investors 97.1961 SCOTIABANK PERU 0.0592	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 0.0593	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.0593	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%)	97.2554	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%)	0.0593	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	97.1962	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%)	0.0593	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%)	0.0704	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%)	97.1962	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS IGUALDAD DE GENERO
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)
Patrimonio 2,157,261.37
Número de participes 125

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 0.8131	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	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 94.36	OK
		ISHARES MSCI ACWI ETF 3.7519	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0015	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 94.3599	OK
		BlackRock Fund Advisors 3.7518	OK
		SCOTIABANK PERU 0.0015	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 0.0015	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.0015	OK
Instrumentos representativos de participación	(75%;100%)	98.1118	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	98.1133	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%)	0.0015	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	98.1118	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%)	0.0015	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%)	98.1119	OK
Depósitos	(0%;25%)	0.0015	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 2022

(en USD)
Patrimonio 9,102,889.23
Número de participes 348

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 34.4813	OK
		SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.0009	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	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 94.8794	OK
		SPDR EURO STOXX 50 ETF 2.5637	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.0038	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 94.8794	OK
		SPDR S&P 500 TRUST 2.5636	OK
		SCOTIABANK PERU 0.0038	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 0.0038	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.0038	OK
Instrumentos representativos de participación	(75%;100%)	97.4431	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	2.5675	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	94.8794	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;50%)	0.0038	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(50%;100%)	97.4431	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%)	0.0038	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%)	94.8794	OK
ETFS de Renta Variable	(0%;25%)	2.5637	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EMERGENTES
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 5,021,567.45
 Número de participes 270

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	1.9123	OK
		ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	0.0042	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	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	94.9518	OK
		ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	2.1065	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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	94.9518	OK
		BlackRock Fund Advisors	2.1065	OK
		SCOTIABANK PERU	0	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	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0	OK
Instrumentos representativos de participación	(75%;100%)	97.0583	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	97.0583	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	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	97.0583	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	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%)	97.0583	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)
Patrimonio 29,284,539.66
Número de participes 778

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	0.1117	OK
		SPDR SP 500 TRUST	0.004	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	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	95.3252	OK
		SPDR SP 500 TRUST	3.4256	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0094	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	95.3251	OK
		SPDR S&P 500 TRUST	3.4255	OK
		SCOTIABANK PERU	0.0093	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	0.0094	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.0094	OK
Instrumentos representativos de participación	(75%;100%)	98.7508	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	98.7602	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%)	0.0094	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(50%;100%)	98.7508	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%)	0.0094	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%)	95.3252	OK
ETFS de Renta Variable	(0%;25%)	3.4256	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS CORTO PLAZO INTERNACIONAL
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)
Patrimonio 9,715,991.41
Número de participes 120

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	1.7187 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%)	JP MORGAN	0.0212 OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0 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%)	JP MORGAN	54.1914 OK
		JPMorgan Funds - Income Fund	43.8931 OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0 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	98.0845 OK
		SCOTIABANK PERU	0 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 OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0	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%)	98.0845	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	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(75%;100%)	98.0845	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	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%)	0.1602	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 fondos	(75%;100%)	98.0845	OK
Depósitos	(0%;25%)	0	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 2022

(en USD)
Patrimonio 13,325,932.92
Número de partícipes 240

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	0.5031	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	0.0229	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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	94.4773	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	4.2976	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.002	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	98.7749	OK
		SCOTIABANK PERU	0.0019	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	0.002	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.002	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%)	98.7769	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%)	0.002	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(50%;100%)	98.775	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%)	0.002	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%)	98.7749	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO HY II
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)
Patrimonio 31,751,838.64
Número de partícipes 299

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	12.0557	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	0.033	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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	93.8455	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	2.5691	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0029	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	93.8455	OK
		BlackRock Fund Advisors	2.5691	OK
		SCOTIABANK PERU	0.0029	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	0.0029	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.003	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%)	96.4176	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%)	0.0029	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	96.4147	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%)	0.0029	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%)	96.4146	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)
Patrimonio 15,185,435.19
Número de partícipes 215

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%)	GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTI	0.5713	OK
		iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0.1959	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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	94.1131	OK
		iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	3.2278	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0042	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	94.1131	OK
		BlackRock Fund Advisors	3.2277	OK
		SCOTIABANK PERU	0.0041	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	0.0042	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;25%)	0.0042	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%)	97.3451	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%)	0.0042	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(50%;100%)	97.3409	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%)	0.0042	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%)	97.3409	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL BINARIO \$ I
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 3,375,452.01
 Número de participes 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	2.5223	OK
		FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2	1.6435	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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	61.5239	OK
		FONDO DE INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2	36.588	OK
		BNP PARIBAS	0.2572	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	98.1118	OK
		BNP PARIBAS	0.2571	OK
		SCOTIABANK PERU	0.0022	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	0.0022	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(90%;99%)	98.1141	OK
Opciones	(0%;10%)	2.2225	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%)	98.3713	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%)	98.1141	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	0.2572	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%)	0.0022	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%)	0.6173	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
Depósitos	(0%;99.6%)	0.00	OK
Certificados de Depósito	(0%;99.6%)	0.00	OK
Bonos	(0%;99.6%)	0.00	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;99.6%)	98.11	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;99.6%)	0.00	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;99.6%)	0.00	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL RENTA \$ II
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 8,418,189.07
 Número de participes 17

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 1.6327	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%)	FFII SENIOR LOAN PRIVATE 11 1.1738	OK
		BBVA GLOBAL MARKETS B.V. 0.0161	OK
		SOCIETE GENERALE 0.0073	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. 48.0475	OK
		SOCIETE GENERALE 21.5966	OK
		FONDO DE INVERSION LEASOP VI 12.6306	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%)	BILBAO VISCAYA 48.0475	OK
		Societe Generale 21.5966	OK
		SIGMA 12.6306	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 0.0006	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	85.2797	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;100%)	12.6306	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	97.9103	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%)	18.2642	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	79.6462	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%)	0.0006	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%)	79.6462	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;5.00%)	1.3255	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;100%)	79.6462	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Letras o Pagarés	(0%;100%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;100%)	5.633	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;100%)	0	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;100%)	0	OK
Notas Estructuradas	(0%;100%)	79.6462	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 29,783,970.20
 Número de participes 94

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%)	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.	0.1183	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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.	99.4242	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0001	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	99.4242	OK
		SCOTIABANK PERU	0.0001	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	0.0001	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	99.4244	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%)	99.4244	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%)	0.0001	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	99.4242	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%)	0.0001	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%)	99.4242	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;5.00%)	3.8026	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;100%)	99.4242	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	0.0001	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	0	OK
Bonos	(0%;100%)	99.4242	OK
Papeles Comerciales	(0%;100%)	0	OK
Letras o Pagars	(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%)	99.4242	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 25,108,344.66
 Número de participes 60

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%)	BNP PARIBAS	0.0992	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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%)	BNP PARIBAS	98.8971	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0002	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%)	BNP PARIBAS	98.897	OK
		SCOTIABANK PERU	0.0002	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	0.0002	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	98.8973	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%)	98.8973	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%)	0.0002	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	98.8971	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	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;100%)	0.0002	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%)	98.8971	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;5.00%)	3.9204	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;100%)	98.8971	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	0.0002	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	0	OK
Bonos	(0%;100%)	98.8971	OK
Papeles Comerciales	(0%;100%)	0	OK
Letras o Pagarés	(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%)	98.8971	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VII
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 9,174,478.10
 Número de participes 46

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%)	BBVA GLOBAL MARKETS B.V.	0.0363	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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.	98.9918	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0009	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	98.9918	OK
		SCOTIABANK PERU	0.0009	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	0.0009	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	98.9928	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%)	98.9928	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%)	0.0009	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	98.9918	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%;0%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	0	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;100%)	0.0009	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%)	98.9918	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;3.00%)	2.4452	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;100%)	98.9918	OK

Límites Según Instrumentos RV y RF

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Cuotas de Fondos de Inversión RV	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	0.0009	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	0	OK
Bonos	(0%;100%)	98.9918	OK
Papeles Comerciales	(0%;100%)	0	OK
Letras o Pagarés	(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%)	98.9918	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y IV
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 11,083,803.96
 Número de participes 15

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	16.6746	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	7.5345	OK
		BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA	0.0353	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	37.5577	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	36.9266	OK
		BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA	17.3565	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	74.4842	OK
		Grupo Sura	17.3565	OK
		SCOTIABANK PERU	0.0007	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	0.0007	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	91.8415	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%)	91.8415	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%)	74.485	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	17.3565	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%)	0.0007	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%)	17.3565	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%)	0.1453	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%)	17.3572	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	0	OK
Bonos	(0%;100%)	0	OK
Papeles Comerciales	(0%;100%)	0	OK
Letras o Pagars	(0%;100%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;100%)	74.4843	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 2022

(en USD)

Patrimonio 6,556,465.04
 Número de participes 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 INVERSIÓN BDC MONEY MARKET 2	7.5291	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	1.8796	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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 2	85.8672	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	7.0031	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0009	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	92.8703	OK
		SCOTIABANK PERU	0.0008	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	0.0009	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	92.8712	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%)	92.8712	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%)	92.8712	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%)	0.0009	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%)	0.9028	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%)	0.0009	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%)	92.8703	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 2022

(en USD)
Patrimonio 2,388,702.53
Número de participes 298

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.	0.0273	OK
		INRETAIL PERU CORP	0.0231	OK
		CEMENTOS PACASMAYO S.A.	0.0148	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%)	PIMCO US SHORT-TERM HY CORPORATE INDEX	0.7553	OK
		BOSQUES AMAZONICOS S.A.C.	0.2666	OK
		SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME	0.2035	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 INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	12.7535	OK
		CREDICORP S.A.	10.0274	OK
		ISHARES IBOXX HIGH YIELD	9.9242	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%)	GRUPO INTERBANK	21.8124	OK
		CREDICORP	10.0273	OK
		BlackRock Fund Advisors	9.9242	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	0.5298	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(50%;75%)	51.5161	OK
Instrumentos representativos de participación	(25%;50%)	44.5748	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(0%;100%)	84.0702	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;100%)	12.0207	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(50%;100%)	67.4542	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;50%)	28.6367	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%)	19.9827	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%)	7.8404	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;75%)	6.0667	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%)	0.8394	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 IV
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 8,398,099.97
 Número de participes 53

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	3.343	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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	99.5157	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0.0004	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	99.5161	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	0.0004	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	99.5161	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%)	99.5161	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%)	0.0004	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	99.5157	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%)	0.0004	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%;5.00%)	0	OK

Límites Especiales: Notas Estructuradas

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Notas Estructuradas	(0%;100%)	99.5157	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%)	0.0004	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%)	99.5157	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF NOTA ESTRUCTURADA V
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 5,128,989.15
 Número de participes 56

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	2.0265	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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	93.7101	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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	93.71	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	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	93.7101	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%)	93.7101	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	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	93.7101	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	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%)	93.7101	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	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%)	93.7101	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO PREMIUM \$
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 20,606,435.08
 Número de participes 2,485

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%)	AC CAPITALES FIRBI 12.3791	OK
		FONDO DE INVERSION LEASOP VI 4.9173	OK
		FONDO DE INVERSION SARTOR TÁCTICO INTERI 1.9304	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 ACTIVA FACTORING PERU 9.646	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 8 6.1244	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 4.1614	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%)	TELEFONICA DEL PERU S.A. 20.8524	ALERTA
		FONDO DE INVERSION LEASOP VI 14.9755	OK
		AC CAPITALES FIRBI 12.6497	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 0.176	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%)	TELEFONICA 20.8524	OK
		SIGMA 14.9755	OK
		GRUPO APOYO 12.6496	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 2.3832	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(40%;100%)	63.3559	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;60%)	31.0887	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	78.7254	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	15.7193	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	77.4471	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	16.9976	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	20.2828	OK
Swaps	(0%;100%)	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%;100%)	26.5039	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	3.1132	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;10%)	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%)	2.1736	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	0	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;100%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL			
Mediano y Largo Plazo			
Categoría AAA hasta BB-	(0%;100%)	8.2618	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%;50%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;3.00%)	1.0839	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%;60%)	30.0368	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(0%;60%)	1.0519	OK
ETFS de Renta Variable	(0%;60%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;100%)	17.9017	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;100%)	3.0914	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;100%)	2.1809	OK
Depósitos	(0%;100%)	0	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	0	OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras	(0%;100%)	40.0525	OK
Bonos de Rendimiento Estructurado	(0%;100%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SCOTIA FONDO PREMIUM S/.
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 7,560,169.69
 Número de participes 2,421

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%)		

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 BDC PYME	14.4163	OK
		FONDO DE INVERSION ACTIVA FACTORING PERU	3.7151	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	1.2019	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 BDC PYME	12.145	OK
		TELEFONICA DEL PERU S.A.	11.8276	OK
		BANCO DE CREDITO DEL PERU	9.942	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	0.1737	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	21.2821	OK
		CREDICORP	12.9237	OK
		TELEFONICA	11.8276	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	4.7492	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(0%;100%)	90.0158	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;60%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	90.0158	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%)	90.0158	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%;100%)	0	OK

Límites Según Riesgos

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
LOCAL		0	
Mediano y Largo Plazo		0	
Categoría AAA hasta AA-	(0%;100%)	22.2271	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	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%;100%)	4.4422	OK
Categoría CP-2	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	26.5109	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;100%)	0	OK
Categoría C+ hasta D	(0%;0%)	0	OK
INTERNACIONAL			
Mediano y Largo Plazo			
Categoría AAA hasta BB-	(0%;100%)	0	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%;50%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;3.00%)	1.1186	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%;60%)	0	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RV	(0%;60%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;100%)	29.1407	OK
ETFs de Renta Fija	(0%;100%)	0	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	26.5109	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	4.4422	OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras	(0%;100%)	22.2271	OK
Bonos de Rendimiento Estructurado	(0%;100%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES XI
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 16,574,905.81
 Número de participes 238

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%)	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	6.462	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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%)	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	96.1362	OK
		SOCIETE GENERALE	0.0874	OK
		SCOTIABANK PERU S.A.A.	0	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%)	Empresas Juan Yarur	96.1362	OK
		Societe Generale	0.0873	OK
		SCOTIABANK PERU	0	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	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(90%;99%)	96.1363	OK
Opciones	(0%;10%)	1.5134	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%)	96.2237	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%)	0	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	96.2236	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;99%)	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%)	0	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%)	96.1362	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%;99%)	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%;2.00%)	1.8566	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
Depósitos	(0%;99.5%)	96.14	OK
Certificados de Depósito	(0%;99.5%)	0.00	OK
Bonos	(0%;99.5%)	0.00	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;99.5%)	0.00	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;99.5%)	0.00	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;99.5%)	0.00	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF RENDIMIENTO BINARIO SOLES IX
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 28,674,676.22
 Número de participes 687

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%)	COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.7308	OK
		BANCO PICHINCHA	0.6047	OK
		MIBANCO	0.5626	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%)	MIBANCO	44.5205	OK
		BANCO PICHINCHA	34.7048	OK
		COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	19.8202	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%)	CREDICORP	44.5204	OK
		Grupo Pichincha	34.7047	OK
		GENTERA	19.8202	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	0.0004	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(90%;99%)	99.0459	OK
Opciones	(0%;10%)	1.5204	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%)	99.0942	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%)	99.0459	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	0.0483	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;99%)	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%)	99.0459	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%;99%)	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%;1.00%)	0.6136	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
Depósitos	(0%;99.5%)	99.05	OK
Certificados de Depósito	(0%;99.5%)	0.00	OK
Bonos	(0%;99.5%)	0.00	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;99.5%)	0.00	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;99.5%)	0.00	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;99.5%)	0.00	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF RENTA DOLARES 3M
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 45,436,889.94
 Número de participes 43

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%)		

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%)	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	0.7986	OK
		BANCO BRADESCO - Cayman Brach	0.3327	OK
		BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA	0.22	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 DO BRASIL	26.4232	ALERTA
		BANCOLOMBIA SUCURSAL PANAMA	26.4229	ALERTA
		CORPBANCA	22.0193	ALERTA
		Itau Unibanco S.A. Nassau Branch	15.9528	ALERTA

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%)	Itau Unibanco Participações	37.9721	ALERTA
		Banco Do Brasil Seguridade	26.4232	OK
		Grupo Sura	26.4229	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%)		

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	99.6255	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	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%)	99.6255	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%)	0	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	99.6255	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%;25%)	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%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	0	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 AA-	(0%;100%)	0	OK
Categoría A+ hasta A-	(0%;100%)	4.4036	OK
Categoría BBB+ hasta BBB-	(0%;100%)	22.0193	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;100%)	73.2025	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;50%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;0.25%)	0.2389	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%)	0	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;50%)	0	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;25%)	0	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;25%)	0	OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	99.6255	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF RENTA DOLARES 6M XIII
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio **55,705,886.49**
 Número de participes **181**

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	16.4142	ALERTA
		AC CAPITALES FIRBI	6.2521	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	29.9196	ALERTA
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	25.6373	ALERTA
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 8	8.5438	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 SENIOR LOAN PRIVATE 2	25.4223	ALERTA
		FONDO DE INVERSION LEASOP VI	19.18	ALERTA
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6	13.1807	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	66.8743	ALERTA
		SIGMA	19.1799	OK
		Grupo Bradesco	10.8581	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	0.0001	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	77.7326	ALERTA
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	21.6312	ALERTA
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	99.3639	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%)	88.5057	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	10.8582	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%;25%)	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%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	0	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;50%)	0.0001	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%)	10.8582	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;50%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;0.50%)	0.2675	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%)	21.6312	ALERTA
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;50%)	66.8744	ALERTA
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;25%)	0	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;25%)	0	OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	10.8583	OK
Certificados de Depósito	(0%;100%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF RENTA DOLARES 6M XIV
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio **59,684,378.21**
 Número de participes **500**

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	13.821	OK
		AC CAPITALES FIRBI	2.0007	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	18.8951	ALERTA
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 8	12.1371	OK
		BANCO BRADESCO - Cayman Brach	5.009	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 BRADESCO - Cayman Brach	25.218	ALERTA
		BANCO DO BRASIL	24.3669	ALERTA
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	17.4904	ALERTA
		FONDO DE INVERSION LEASOP VI	15.0756	ALERTA

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	28.0971	OK
		Grupo Bradesco	25.218	OK
		Banco Do Brasil Seguridade	24.3669	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	0.0023	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	83.6252	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	15.8078	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	99.433	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%)	43.9073	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	55.5257	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%;25%)	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%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	0	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;50%)	0.0023	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%)	5.9407	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;100%)	49.5849	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;50%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;0.50%)	0.3225	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%)	15.8078	OK
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;50%)	28.0972	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;25%)	0	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;25%)	0	OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	55.528	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF RENTA SOLES 1Y IV
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio **47,081,767.84**
 Número de participes **337**

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	7.5384	OK
		AC CAPITALES FIRBI	7.0348	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 SOL	7.4759	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 2	6.4312	OK
		FONDO DE INVERSION ACTIVA FACTORING PERU	4.3563	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	10.4188	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOANS BDC SOL	9.2639	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOANS BDC	8.6052	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	27.6818	OK
		SIGMA	10.4188	OK
		Itau Unibanco Participações	9.8995	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	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	85.1014	OK
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	13.6811	OK
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	75.1978	OK
Inversiones en Monedas distintas del Valor Cuota (Sin Fwd).	(0%;25%)	23.5848	OK

Límites Según Mercado

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en el Mercado Local	(0%;100%)	68.201	OK
Inversiones en el Mercado Extranjero	(0%;100%)	30.5815	OK

Límites Según Derivados para Cobertura

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
A la moneda del valor Cuota	(0%;100%)	36.3761	OK
Swaps	(0%;75%)	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%;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%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	17.2609	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;50%)	7.7176	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%)	9.9049	OK
Categoría BB+ hasta D-	(0%;0%)	0	OK
Categoría BB+ hasta BB-	(0%;100%)	20.6766	OK
Categoría B+	(0%;0%)	0	OK
Corto Plazo		0	
Categoría CP-1	(0%;100%)	0	OK
Categoría CP-2	(0%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;50%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;1.00%)	0.5575	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%)	13.6811	OK
Depósitos	(0%;100%)	55.56	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%;50%)	32.2496	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;25%)	0	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;25%)	0	OK

CONTROL SOBRE LIMITES INTERNOS Y LEGALES SEGÚN PARAMETROS DE INVERSION
SF RENTA SOLES 6M
Al 31 de Octubre de 2022

(en USD)

Patrimonio 24,379,509.56
 Número de participes 32

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 8.4242	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 ACTIVA FACTORING PERI 10.2873	OK
		FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 6 2.2638	OK
		BANCO FALABELLA PERU S.A. 0.4529	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%)	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AR 22.5579	ALERTA
		BANCO PICHINCHA 22.5547	ALERTA
		FONDO DE INVERSION LEASOP VI 22.4884	ALERTA
		BANCO FALABELLA PERU S.A. 16.0962	ALERTA

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%)	CMAC AREQUIPA 22.5578	OK
		Grupo Pichincha 22.5547	OK
		SIGMA 22.4883	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 0.0009	OK

Reglamento Interno

Límites Según Tipo de Instrumento

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	(80%;100%)	76.7446	ALERTA
Instrumentos representativos de participación	(0%;20%)	22.4884	ALERTA
Opciones	(0%;0%)	0	OK

Límites Según Moneda

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Inversiones en la Moneda del Valor Cuota (Incluye Fwd).	(75%;100%)	99.2329	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%)	99.2329	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%;25%)	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%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
Entidad Financiera		0	
Categoría A	(0%;100%)	43.8964	OK
Categoría B+ hasta B-	(0%;50%)	22.5579	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%;50%)	0	OK
Categoría CP-3	(0%;0%)	0	OK
ESTADO PERUANO		0	
Estado Peruano	(0%;100%)	0	OK
SIN CLASIFICACIÓN		0	
Sin Clasificación	(0%;50%)	0	OK

Límites Según Duración McKauley del Portafolio

Descripción	Límites	Actual (%)	Alerta
Duración McKauley del Portafolio (Exp. en años)	(0.00%;0.50%)	0.1551	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%)	22.4884	ALERTA
Cuotas de Fondos de Inversión RF	(0%;50%)	10.219	OK
Cuotas de Fondos Mutuos RF	(0%;25%)	0	OK
ETFS de Renta Fija	(0%;25%)	0	OK
Bonos, Papeles Comerciales, Letras	(0%;100%)	0	OK
Depósitos	(0%;100%)	66.4542	OK