

## Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

Scotia Deuda Corto Plazo Plus, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda antes  
SCOTIA DISPONIBILIDAD, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Categoría: Corto Plazo General

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>				<b>246,905,297.00</b>	<b>0.70 %</b>
M	BONOS	231207	AAA(mex)	246,905,297.00	0.70 %
<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>				<b>343,233,591.00</b>	<b>0.98 %</b>
95	FNCOT	22S	AAA (mex)	343,233,591.00	0.98 %
<b>Títulos Emisoras Extranjeras SIC</b>				<b>499,573,877.00</b>	<b>1.42 %</b>
D8	MSF0925	FLOAT	A-	499,573,877.00	1.42 %
<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>				<b>702,523,279.00</b>	<b>2.00 %</b>
94	COMPART	23S	AA (mex)	400,670,404.00	1.14 %
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	301,852,875.00	0.86 %
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>				<b>922,557,745.00</b>	<b>2.63 %</b>
BI	CETES	241017	AAA(mex)	806,716,620.00	2.30 %
BI	CETES	240404	AAA(mex)	93,335,122.00	0.27 %
BI	CETES	241003	AAA(mex)	22,506,003.00	0.06 %
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>				<b>961,504,938.00</b>	<b>2.74 %</b>
51	SCOTI10	C1E	AAA/4(mex)	961,504,938.00	2.74 %
<b>Certificados de Depósito</b>				<b>1,971,211,254.00</b>	<b>5.62 %</b>
F	BANSAN	23008	F1+ (mex)	706,347,586.00	2.01 %
F	BSCTIA	22004	F1+ (mex)	401,023,456.00	1.14 %
F	BSCTIA	23017	F1+ (mex)	400,765,912.00	1.14 %
F	BINVEX	23001	F1+ (mex)	231,574,686.00	0.66 %
F	BINVEX	22045	F1+ (mex)	231,499,614.00	0.66 %
<b>Udibonos</b>				<b>3,898,839,516.00</b>	<b>11.11 %</b>
S	UDIBONO	231116	AAA(mex)	3,898,839,516.00	11.11 %
<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>				<b>4,722,605,990.00</b>	<b>13.46 %</b>
91	GAP	19	mxAAA	600,711,530.00	1.71 %
91	GMFIN	22	AAA (mex)	465,130,794.00	1.33 %
91	CETELEM	21-3	AAA (mex)	423,778,676.00	1.21 %
91	VWLEASE	21	mxAAA	403,029,992.00	1.15 %
91	VWLEASE	21-2	mxAAA	401,779,628.00	1.15 %
91	GMFIN	21	AAA (mex)	401,057,329.00	1.14 %
91	PCARFM	23	AAA (mex)	400,814,544.00	1.14 %
91	VWLEASE	22	mxAAA	387,816,679.00	1.11 %
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	348,385,186.00	0.99 %
91	CMPC	23V	AAA (mex)	321,310,413.00	0.92 %
91	NM	21	mxAA+	302,279,190.00	0.86 %
91	GAP	22L	mxAAA	200,587,510.00	0.57 %
91	TOYOTA	21	AAA (mex)	65,924,519.00	0.19 %
<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>				<b>5,035,582,607.00</b>	<b>14.35 %</b>
LF	BONDES F	240104	AAA(mex)	1,207,270,740.00	3.44 %
LF	BONDES F	240111	AAA(mex)	1,104,218,104.00	3.15 %
LF	BONDES F	231130	AAA(mex)	907,541,028.00	2.59 %
LF	BONDES F	240314	AAA(mex)	600,855,996.00	1.71 %
LF	BONDES F	260108	AAA(mex)	401,608,633.00	1.15 %
LD	BONDES D	231101	AAA(mex)	302,542,500.00	0.86 %
LD	BONDES D	231207	AAA(mex)	186,137,154.00	0.53 %
LD	BONDES D	231221	AAA(mex)	170,291,973.00	0.49 %
LF	BONDES F	241024	AAA(mex)	155,116,479.00	0.44 %
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>5,200,857,804.00</b>	<b>14.83 %</b>
CHM	40-044	4747974	N/A	5,200,857,804.00	14.83 %
<b>Reportos</b>				<b>10,575,017,973.00</b>	<b>30.15 %</b>
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	4,627,500,672.00	13.19 %
LF	BONDES F	260226	AAA(mex)	3,665,195,519.00	10.45 %
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	1,374,392,601.00	3.92 %
LF	BONDES F	290322	AAA(mex)	907,929,181.00	2.59 %
<b>TOTAL CARTERA:</b>				<b>35,080,413,871.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>34,256,944,397.00</b>	
<b>Cartera al:</b>			<b>2023-10-31</b>		

Límite Máximo de VaR: 0.06%

VaR Promedio: 0.0060%

Parámetros: La metodología utilizada para calcular el VaR es histórica con 500 observaciones al 95% de confianza y con un horizonte temporal de 1 día

"El Fondo actualmente no se encuentra en una estrategia temporal de inversión"

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

Consulta comisiones, condiciones, guía de servicios de inversión y requisitos de contratación en [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)