

## 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>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>				<b>253,207,661.00</b>	<b>0.71 %</b>
93	PCARFM	01224	F1+ (mex)	198,500,086.00	0.56 %
93	PCARFM	01324	F1+ (mex)	54,707,575.00	0.15 %
<b>Títulos Emisoras Extranjeras SIC</b>				<b>496,658,442.00</b>	<b>1.39 %</b>
D8	MSF0925	FLOAT	A-	496,658,442.00	1.39 %
<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>				<b>502,434,660.00</b>	<b>1.41 %</b>
95	FNCOT	22S	AAA (mex)	344,346,950.00	0.97 %
95	FEFA	23	mxAAA	158,087,710.00	0.44 %
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>				<b>906,268,696.00</b>	<b>2.54 %</b>
51	SCOTI10	C1E	AAA/4(mex)	906,268,696.00	2.54 %
<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>				<b>1,206,517,330.00</b>	<b>3.38 %</b>
94	SCOTIAB	24	AAA (mex)	501,105,415.00	1.41 %
94	COMPART	23S	AA (mex)	402,408,516.00	1.13 %
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	303,003,399.00	0.85 %
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>				<b>1,531,506,658.00</b>	<b>4.29 %</b>
BI	CETES	240418	AAA(mex)	527,245,908.00	1.48 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	447,288,642.00	1.25 %
BI	CETES	241128	AAA(mex)	279,246,030.00	0.78 %
BI	CETES	240502	AAA(mex)	178,308,882.00	0.50 %
BI	CETES	240404	AAA(mex)	47,955,557.00	0.13 %
BI	CETES	241211	AAA(mex)	27,819,921.00	0.08 %
BI	CETES	241003	AAA(mex)	23,641,718.00	0.07 %
<b>Certificados de Depósito</b>				<b>2,746,121,979.00</b>	<b>7.70 %</b>
F	HSBCMX	24005	F1+ (mex)	928,350,581.00	2.60 %
F	BANSAN	23037	F1+ (mex)	829,523,450.00	2.33 %
F	BSCTIA	23017	F1+ (mex)	402,318,884.00	1.13 %
F	BINVEX	23033	F1+ (mex)	300,477,918.00	0.84 %
F	BINVEX	24001	F1+ (mex)	285,451,146.00	0.80 %
<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>				<b>5,060,342,977.00</b>	<b>14.19 %</b>
91	NM	24	mxAA+	501,226,775.00	1.41 %
91	GMFIN	22	AAA (mex)	466,946,553.00	1.31 %
91	CETELEM	21-3	AAA (mex)	425,501,379.00	1.19 %
91	VWLEASE	21	mxAAA	404,315,440.00	1.13 %
91	VWLEASE	21-2	mxAAA	403,293,548.00	1.13 %
91	PCARFM	23	AAA (mex)	402,460,416.00	1.13 %
91	GMFIN	21	AAA (mex)	398,587,702.00	1.12 %
91	VWLEASE	22	mxAAA	385,891,922.00	1.08 %
91	DAIMLER	23	mxAAA	380,989,604.00	1.07 %
91	GMFIN	23	AAA (mex)	352,619,953.00	0.99 %
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	348,877,132.00	0.98 %
91	CMPC	23V	AAA (mex)	322,628,659.00	0.91 %
91	GAP	22L	mxAAA	201,422,362.00	0.57 %
91	TOYOTA	21	AAA (mex)	65,581,532.00	0.18 %
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>5,481,992,682.00</b>	<b>15.37 %</b>
CHM	40-044	4747974	N/A	5,481,992,682.00	15.37 %
<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>				<b>8,248,429,966.00</b>	<b>23.13 %</b>
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	1,758,521,503.00	4.93 %
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	1,103,474,889.00	3.09 %
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	1,100,612,799.00	3.09 %
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	599,598,318.00	1.68 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	553,557,846.00	1.55 %
LF	BONDESF	260108	AAA(mex)	403,530,996.00	1.13 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	400,253,964.00	1.12 %
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	369,593,833.00	1.04 %
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	301,621,197.00	0.85 %
LF	BONDESF	241107	AAA(mex)	300,301,092.00	0.84 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	299,977,248.00	0.84 %
LF	BONDESF	251009	AAA(mex)	299,863,173.00	0.84 %
LD	BONDESD	250220	AAA(mex)	250,590,818.00	0.70 %
LF	BONDESF	241024	AAA(mex)	155,788,023.00	0.44 %
LF	BONDESF	251002	AAA(mex)	150,216,920.00	0.42 %
LD	BONDESD	240404	AAA(mex)	100,779,716.00	0.28 %
LD	BONDESD	240425	AAA(mex)	100,147,631.00	0.28 %
<b>Reportos</b>				<b>9,226,533,607.00</b>	<b>25.87 %</b>
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	2,972,978,965.00	8.34 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	2,034,708,505.00	5.71 %
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	1,769,149,592.00	4.96 %
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	1,626,192,325.00	4.56 %
LD	BONDESD	260806	AAA(mex)	823,504,220.00	2.31 %
<b>TOTAL CARTERA:</b>				<b>35,660,014,658.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>35,635,532,763.00</b>	
<b>Cartera al:</b>			<b>2024-03-27</b>		

Límite Máximo de VaR: 0.06%

VaR Promedio: 0.0050%

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)