

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	%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				113,512,342.00	0.29 %
93	AMX	11224	F1+ (mex)	113,512,342.00	0.29 %
Títulos Emisoras Extranjeras SIC				495,910,741.00	1.25 %
D8	MSF0925	FLOAT	A-	495,910,741.00	1.25 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				586,307,858.00	1.48 %
M	BONOS	241205	AAA(mex)	586,307,858.00	1.48 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				745,162,255.00	1.87 %
95	FNCOT	24	AAA (mex)	401,171,768.00	1.01 %
95	FNCOT	22S	AAA (mex)	343,990,487.00	0.87 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				962,635,695.00	2.42 %
51	SCOTI10	C1E	AAA/4(mex)	962,635,695.00	2.42 %
Bonos G De Desarrollo Del Gobierno Federal				1,233,815,134.00	3.10 %
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	1,100,779,251.00	2.77 %
LG	BONDESG	270506	AAA(mex)	133,035,883.00	0.34 %
Certificados Bursátiles Bancarios				1,798,866,820.00	4.53 %
94	SCOTIAB	24V	AAA (mex)	504,489,255.00	1.27 %
94	SCOTIAB	24	AAA (mex)	500,645,320.00	1.26 %
94	COMPART	23S	AA (mex)	403,357,664.00	1.02 %
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	302,603,682.00	0.76 %
94	BSMX	21	AAA (mex)	87,770,899.00	0.22 %
Certificados de Depósito				2,118,322,716.00	5.33 %
F	BANSAN	23037	F1+ (mex)	828,556,831.00	2.09 %
F	BSCTIA	24007	F1+ (mex)	352,250,241.00	0.89 %
F	BSCTIA	24008	F1+ (mex)	352,250,241.00	0.89 %
F	BINVEX	23033	F1+ (mex)	300,091,479.00	0.76 %
F	BINVEX	24001	F1+ (mex)	285,173,924.00	0.72 %
Reportos				3,262,205,131.00	8.21 %
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	1,007,636,895.00	2.54 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	904,452,737.00	2.28 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	835,178,101.00	2.10 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	200,058,133.00	0.50 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	188,520,514.00	0.47 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	126,358,751.00	0.32 %
Certificados Bursátiles Corporativos				4,283,343,930.00	10.78 %
91	NM	24	mxAA+	501,051,920.00	1.26 %
91	GMFIN	22	AAA (mex)	466,566,313.00	1.17 %
91	PCARFM	23	AAA (mex)	403,421,200.00	1.02 %
91	VWLEASE	21-2	mxAAA	402,671,076.00	1.01 %
91	VWLEASE	22	mxAAA	385,449,407.00	0.97 %
91	DAIMLER	23	mxAAA	380,513,152.00	0.96 %
91	GMFIN	23	AAA (mex)	353,791,267.00	0.89 %
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	348,413,443.00	0.88 %
91	CMPC	23V	AAA (mex)	322,203,882.00	0.81 %
91	GAP	22L	mxAAA	201,166,470.00	0.51 %
91	GAP	24	mxAAA	200,501,984.00	0.50 %
91	NAVISTS	24	AAA (mex)	182,176,295.00	0.46 %
91	GAP	22	mxAAA	135,417,521.00	0.34 %
Chequera en Pesos				7,366,659,092.00	18.53 %
CHM	40-044	4747974	N/A	7,366,659,092.00	18.53 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				8,276,875,330.00	20.83 %
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	1,757,345,240.00	4.42 %
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	1,103,352,272.00	2.78 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	801,891,920.00	2.02 %
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	599,505,030.00	1.51 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	553,215,641.00	1.39 %
LF	BONDESF	260108	AAA(mex)	403,446,642.00	1.02 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	399,983,632.00	1.01 %
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	369,533,582.00	0.93 %
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	301,596,138.00	0.76 %
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	301,136,562.00	0.76 %
LF	BONDESF	241107	AAA(mex)	300,070,377.00	0.76 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	299,917,479.00	0.76 %
LF	BONDESF	251009	AAA(mex)	299,816,496.00	0.75 %
LD	BONDESD	250220	AAA(mex)	250,513,688.00	0.63 %
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	229,653,691.00	0.58 %
LF	BONDESF	241024	AAA(mex)	155,677,728.00	0.39 %
LF	BONDESF	251002	AAA(mex)	150,219,212.00	0.38 %
Certificados De La Tesorería De La Federación				8,503,085,831.00	21.39 %
BI	CETES	250724	AAA(mex)	1,256,858,824.00	3.16 %
BI	CETES	250220	AAA(mex)	1,203,691,375.00	3.03 %
BI	CETES	250918	AAA(mex)	1,001,869,110.00	2.52 %
BI	CETES	250821	AAA(mex)	743,050,746.00	1.87 %
BI	CETES	250320	AAA(mex)	702,436,119.00	1.77 %
BI	CETES	250403	AAA(mex)	590,271,682.00	1.49 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	463,898,400.00	1.17 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	377,983,620.00	0.95 %
BI	CETES	250529	AAA(mex)	375,344,120.00	0.94 %
BI	CETES	250123	AAA(mex)	339,695,930.00	0.86 %
BI	CETES	241128	AAA(mex)	295,869,660.00	0.74 %
BI	CETES	250109	AAA(mex)	292,335,090.00	0.74 %
BI	CETES	250206	AAA(mex)	290,018,520.00	0.73 %
BI	CETES	251224	AAA(mex)	177,625,560.00	0.45 %
BI	CETES	250306	AAA(mex)	143,905,860.00	0.36 %
BI	CETES	250904	AAA(mex)	91,397,840.00	0.23 %
BI	CETES	250626	AAA(mex)	65,187,969.00	0.16 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	62,168,438.00	0.16 %
BI	CETES	241211	AAA(mex)	29,476,968.00	0.07 %
TOTAL CARTERA:				39,746,702,875.00	100.00%
ACTIVO NETO				39,327,208,877.00	
Cartera al:			2024-10-10		

Límite Máximo de VaR: 0.06%

VaR Promedio: 0.0090%

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 financieros o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo Adicional. 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