

SCOT-RV

Fondos de Inversión de Renta Variable

Scotia Acciones Mexico, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Categoría: Discrecional

I.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				2,999,880.00	0.22 %
51	SCOTIA1	C1E	AAA/2(mex)	2,999,880.00	0.22 %
Acciones Bancarias				15,683,174.00	1.12 %
41	BBAJIO	O	Alta	15,683,174.00	1.12 %
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				41,464,672.00	2.97 %
CF	FIBRAPL	14	Alta	20,877,138.00	1.49 %
CF	FMTY	14	Alta	17,666,134.00	1.26 %
CF	FIBRAMQ	12	Alta	2,921,400.00	0.21 %
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				50,422,223.00	3.61 %
1ASP	MELI	N	Alta	38,266,625.00	2.74 %
1ASP	NU	N	Alta	6,444,065.00	0.46 %
1ASP	TBBB	N	Alta	5,711,533.00	0.41 %
Prestamo de Valores				316,809,000.00	22.66 %
1	FEMSA	UBD	Alta	110,046,000.00	7.87 %
1	GMEXICO	B	Alta	85,010,000.00	6.08 %
1	CEMEX	CPO	Alta	65,740,500.00	4.70 %
1	AMX	B	Alta	51,095,000.00	3.66 %
1	TRAXION	A	Media	4,917,500.00	0.35 %
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				970,576,036.00	69.43 %
1	GFNORTE	O	Alta	113,428,745.00	8.11 %
1	WALMEX	*	Alta	78,295,042.00	5.60 %
1	SIGMAF	A	Nula	63,572,678.00	4.55 %
1	VESTA	*	Alta	62,710,043.00	4.49 %
1	AC	*	Alta	55,203,795.00	3.95 %
1	GCC	*	Alta	53,539,939.00	3.83 %
1	KOF	UBL	Alta	52,330,893.00	3.74 %
1	AMX	B	Alta	44,312,966.00	3.17 %
1	OMA	B	Alta	42,841,040.00	3.07 %
1	GAP	B	Alta	42,062,175.00	3.01 %
1	GMEXICO	B	Alta	39,677,737.00	2.84 %
1	ORBIA	*	Alta	37,695,059.00	2.70 %
1	GRUMA	B	Alta	34,173,890.00	2.45 %
1	GENTERA	*	Alta	29,925,300.00	2.14 %
1	R	A	Alta	27,680,000.00	1.98 %
1	LAB	B	Alta	26,668,647.00	1.91 %
1	TRAXION	A	Media	19,404,244.00	1.39 %
1	FEMSA	UBD	Alta	18,977,983.00	1.36 %
1	KIMBER	A	Alta	18,875,399.00	1.35 %
1	ESENTIA	II	Media	15,737,000.00	1.13 %
1	PE&OLES	*	Alta	14,816,196.00	1.06 %
1	CUERVO	*	Alta	14,374,080.00	1.03 %
1	ALPEK	A	Media	13,760,179.00	0.98 %
1	BIMBO	A	Alta	13,560,800.00	0.97 %
1	ASUR	B	Alta	13,289,179.00	0.95 %
1	VOLAR	A	Alta	11,406,127.00	0.82 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	6,161,400.00	0.44 %
1	CEMEX	CPO	Alta	4,174,000.00	0.30 %
1	AERO	*	Baja	1,921,500.00	0.14 %
TOTAL CARTERA:				1,397,954,985.00	100.00%
ACTIVO NETO				1,398,689,314.00	
Cartera al:				2025-12-18	

Límite Máximo de VaR: 3.55% VaR Promedio: 1.3790%

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