

SCOT-RV

Fondos de Inversión de Renta Variable

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

Categoría: Discrecional

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Bancarias				1,422,978.00	0.10 %
41	BBAJIO	O	Alta	1,422,978.00	0.10 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				3,546,916.00	0.25 %
51	SCOTIA1	C1E	AAA/2(mex)	3,546,916.00	0.25 %
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				39,027,680.00	2.77 %
CF	FMTY	14	Alta	15,222,887.00	1.08 %
CF	FIBRAPL	14	Alta	13,286,493.00	0.94 %
CF	FIBRAMQ	12	Alta	10,518,300.00	0.75 %
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				50,130,488.00	3.56 %
1ASP	MELI	N	Alta	42,874,443.00	3.05 %
1ASP	NU	N	Alta	3,918,901.00	0.28 %
1ASP	TBBB	N	Alta	3,337,144.00	0.24 %
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				1,314,095,480.00	93.32 %
1	FEMSA	UBD	Alta	133,803,313.00	9.50 %
1	GMEXICO	B	Alta	118,233,931.00	8.40 %
1	AMX	B	Alta	111,500,215.00	7.92 %
1	GFNORTE	O	Alta	107,482,817.00	7.63 %
1	WALMEX	*	Alta	82,669,162.00	5.87 %
1	VESTA	*	Alta	70,091,999.00	4.98 %
1	CEMEX	CPO	Alta	69,244,500.00	4.92 %
1	SIGMAF	A	Alta	66,649,661.00	4.73 %
1	AC	*	Alta	60,566,171.00	4.30 %
1	GCC	*	Alta	57,144,172.00	4.06 %
1	KOF	UBL	Alta	51,682,129.00	3.67 %
1	GAP	B	Alta	41,724,365.00	2.96 %
1	OMA	B	Alta	41,400,100.00	2.94 %
1	ORBIA	*	Alta	38,613,744.00	2.74 %
1	GRUMA	B	Alta	33,431,462.00	2.37 %
1	GENTERA	*	Alta	31,795,200.00	2.26 %
1	TRAXION	A	Media	29,810,735.00	2.12 %
1	R	A	Alta	28,532,000.00	2.03 %
1	LAB	B	Alta	22,977,612.00	1.63 %
1	PE&OLES	*	Alta	19,357,046.00	1.38 %
1	ESENTIA	II	Media	15,983,703.00	1.14 %
1	BIMBO	A	Alta	14,602,640.00	1.04 %
1	KIMBER	A	Alta	14,554,214.00	1.03 %
1	ALPEK	A	Media	12,678,533.00	0.90 %
1	ASUR	B	Alta	12,613,961.00	0.90 %
1	CUERVO	*	Alta	11,840,400.00	0.84 %
1	VOLAR	A	Alta	7,447,095.00	0.53 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	5,664,600.00	0.40 %
1	AERO	*	Baja	2,000,000.00	0.14 %
TOTAL CARTERA:				1,408,223,542.00	100.00%
ACTIVO NETO				1,408,754,163.00	
Cartera al:				2025-12-31	

Límite Máximo de VaR: 3.55% VaR Promedio: 1.3770%

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