Scotia Fondos

Scotia Especializado Deuda Dólares

SCOTDOL

Scotia Especializado Deuda Dólares, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera al 30 de septiembre de 2026

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Chequera Dólares						**38,648,754.00**	**0.67 %**
CHD	40-044	0008877	Chequera Dólares	N/A	N/A	38,648,754.00	0.67 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda						**101,923,707.00**	**1.76 %**
51	SCOTIAG	C1E	Scotia Deuda Gubernamental Corto Plazo	N/A	AAA/2(mex)	101,923,707.00	1.76 %
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						**5,666,699,934.00**	**97.58 %**
1ISP	IB01	N	iShares Treasury Bond 0-1Yr UCITS ETF USD	N/A	Alta	2,101,624,664.00	36.19 %
1ISP	PR1T	N	Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y Ucits ETF DR - USD (C)	N/A	Alta	886,052,620.00	15.26 %
1ISP	VDST	N	Vanguard Funds Plc - Vanguard Ultra-Short U.S. Treasury Ucits ETF	N/A	Alta	885,549,893.00	15.25 %
1ISP	BBIL	N	JPM Betabuilders US Treasury Bond 0-1 YR USDND 0-1 YR USD	N/A	Alta	778,625,254.00	13.41 %
1ISP	VBIL	*	Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	N/A	Alta	506,997,030.00	8.73 %
1ISP	SHV	*	Ishares Short Treasury Bond ETF	N/A	Alta	489,343,364.00	8.43 %
1ISP	XLP	*	Consumer Staples Select Sector SPDR	N/A	Alta	10,026,310.00	0.17 %
1ISP	PFF	*	iShares Us Preferred Stock ETF	N/A	Alta	8,480,799.00	0.15 %
	Total Cartera					**5,807,272,395.00**	
	Activo Neto					**5,795,980,540.00**	

Categoría: **Especializada En Deuda**

Calificación del fondo:

Límite Máximo de VaR: **3.50%**

Var Promedio: **0.8780%**

1ISP	**IB01**	La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: https://www.blackrock.com/uk/individual/products/307243/?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true&referrer=tickerSearch
1ISP	**PR1T**	La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: https://www.amundietf.co.uk/en/professional/products/fixed-income/amundi-us-treasury-bond-01y-ucits-etf-acc/lu2182388665
1ISP	**VDST**	La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: https://www.vanguardmexico.com/institucional/productos/es/detalles/etf/9933/renta-fija
1ISP	**BBIL**	La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=7459&ShareclassID=13902

Parametro: **La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia y con un horizonte temporal de 1 día.**

Límite autorizado por CNBV.
“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. ™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

Scotia Global Asset Management™