Scotia Fondos

Scotia Deuda Corto Plazo Plus

SCOTIA1

Scotia Deuda Corto Plazo Plus, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Cartera al 30 de septiembre de 2026

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial						**5,895,347.00**	**0.01 %**
93	AMX	13225	America Movil S.A.B. de C.V.	10-12-2026	F1+ (mex)	5,895,347.00	0.01 %
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo						**80,639,885.00**	**0.17 %**
CD	BACMEXT	21-2X	Banco Nacional De Comercio Exterior S.N.C.	23-10-2026	AAA (mex)	43,047,928.00	0.09 %
CD	BACMEXT	23-3X	Banco Nacional De Comercio Exterior S.N.C.	16-10-2026	AAA (mex)	37,591,957.00	0.08 %
Bonos G De Desarrollo Del Gobierno Federal						**133,106,891.00**	**0.28 %**
LG	BONDESG	270506	Bonos G De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-10-2026	AAA(mex)	133,106,891.00	0.28 %
Títulos Emisoras Extranjeras SIC						**583,037,379.00**	**1.24 %**
D8	GSG1126	FLOAT	The Goldman Sachs Group Inc.	05-11-2026	BBB+	583,037,379.00	1.24 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal						**1,585,452,331.00**	**3.38 %**
95	FNCOT	24	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	16-04-2027	AAA (mex)	402,380,148.00	0.86 %
95	FNCOT	25	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	16-06-2028	AAA (mex)	301,701,111.00	0.64 %
95	FNCOT	26	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	20-04-2029	AAA (mex)	301,684,302.00	0.64 %
95	FEFA	24-2	Fondo Especial De Asistencia Tecnica Y Garantia Para Creditos Agropecuarios	30-08-2027	mxAAA	270,275,362.00	0.58 %
95	FNCOT	24-2	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	15-10-2027	AAA (mex)	250,637,675.00	0.53 %
95	FEFA	24-4	Fondo Especial De Asistencia Tecnica Y Garantia Para Creditos Agropecuarios	05-10-2027	mxAAA	58,773,733.00	0.13 %
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses						**1,914,279,018.00**	**4.08 %**
IS	BPA182	270930	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	01-10-2026	AAA(mex)	1,501,727,474.00	3.20 %
IS	BPA182	280412	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	12-04-2028	AAA(mex)	412,551,544.00	0.88 %
Certificados Bursátiles Bancarios						**2,718,437,048.00**	**5.80 %**
94	SCOTIAB	24	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	25-02-2027	mxAAA	502,576,280.00	1.07 %
94	SCOTIAB	24V	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	13-09-2027	mxAAA	501,911,625.00	1.07 %
94	COMPART	23S	Banco Compartamos S.A.	12-03-2027	AA (mex)	400,997,848.00	0.86 %
94	BBVAMX	23V	BBVA México S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA México	15-02-2027	AAA (mex)	305,179,855.00	0.65 %
94	SCOTIAB	26	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	28-01-2029	mxAAA	301,279,335.00	0.64 %
94	CITIMX	25	Banco CITI México S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero CITI México	09-11-2028	mxAAA	300,809,787.00	0.64 %
94	SCOTIAB	25	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	22-09-2028	mxAAA	254,755,609.00	0.54 %

94	COMPART	25-3S	Banco Compartamos S.A.	15-03-2029	AA (mex)	150,926,709.00	0.32 %
Chequera en Pesos						**3,965,573,743.00**	**8.46 %**
CHM	40-044	4747974	Chequera en Pesos	N/A	N/A	3,965,573,743.00	8.46 %
Certificados de Depósito						**4,607,409,861.00**	**9.82 %**
F	BSCTIA	26006	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	03-03-2027	F1+ (mex)	701,847,566.00	1.50 %
F	BSCTIA	26003	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	04-01-2027	F1+ (mex)	501,883,075.00	1.07 %
F	CITIMX	26020	Banco CITI México S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero CITI México	21-07-2027	mxA-1+	501,332,490.00	1.07 %
F	CITIMX	26011	Banco CITI México S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero CITI México	28-04-2027	mxA-1+	501,329,880.00	1.07 %
F	BSCTIA	26011	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	08-04-2027	F1+ (mex)	500,659,255.00	1.07 %
F	BSCTIA	25013	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	25-11-2026	F1+ (mex)	500,094,185.00	1.07 %
F	BSCTIA	25014	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	28-10-2026	F1+ (mex)	500,094,045.00	1.07 %
F	BSCTIA	26010	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	17-03-2027	F1+ (mex)	500,093,905.00	1.07 %
F	CITIMX	26003	Banco CITI México S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero CITI México	17-02-2027	mxA-1+	400,075,460.00	0.85 %
Certificados De La Tesorería De La Federación						**5,227,566,065.00**	**11.15 %**
BI	CETES	271028	Certificados De La Tesorería De La Federación	28-10-2027	AAA(mex)	2,080,393,650.00	4.44 %
BI	CETES	270318	Certificados De La Tesorería De La Federación	18-03-2027	AAA(mex)	1,792,166,040.00	3.82 %
BI	CETES	271223	Certificados De La Tesorería De La Federación	23-12-2027	AAA(mex)	684,827,775.00	1.46 %
BI	CETES	270401	Certificados De La Tesorería De La Federación	01-04-2027	AAA(mex)	483,004,700.00	1.03 %
BI	CETES	270902	Certificados De La Tesorería De La Federación	02-09-2027	AAA(mex)	187,173,900.00	0.40 %
Certificados Bursátiles Corporativos						**5,474,091,814.00**	**11.67 %**
91	FERROMX	25	Ferrocarril Mexicano S.A. De C.V.	23-10-2028	AAA (mex)	840,490,157.00	1.79 %
91	NM	24	Naturgy Mexico S.A. De C.V.	22-03-2027	mxAA+	477,842,552.00	1.02 %
91	FUNO	25L	Fibra uno Administracion SA de CV	26-05-2028	AAA (mex)	404,903,464.00	0.86 %
91	BIMBO	25-2	Grupo Bimbo S.A.B. De C.V.	11-02-2028	AAA (mex)	400,458,768.00	0.85 %
91	SORIANA	24	Organizacion Soriana S.A.B. De C.V.	23-11-2027	AAA (mex)	400,188,068.00	0.85 %
91	ACBE	26	Ac Bebidas S. De R.L. De C.V.	31-01-2029	AAA (mex)	300,879,057.00	0.64 %
91	FUNO	26V	Fibra uno Administracion SA de CV	07-08-2029	AAA (mex)	281,683,847.00	0.60 %
91	GMFIN	23	Gm Financial De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	09-12-2026	AAA (mex)	270,894,159.00	0.58 %
91	DAIMLER	25	Daimler Mexico S.A. De C.V.	21-06-2027	mxAAA	251,265,403.00	0.54 %
91	GAP	24	Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. De C.V.	30-08-2029	mxAAA	202,973,766.00	0.43 %
91	MOLYMET	25-2	Molibdenos Y Metales S.A.	09-06-2028	AAA (mex)	201,242,128.00	0.43 %
91	BIMBO	26-2	Grupo Bimbo S.A.B. De C.V.	01-02-2030	AAA (mex)	200,384,638.00	0.43 %
91	CMPC	25V	Inversiones CMPC S.A.	22-06-2028	AAA (mex)	178,917,373.00	0.38 %
91	BSMXCB	25-2	Banco Invex S.A. Institución de banca Multiple Invex Grupo Financiero	28-08-2034	AAA (mex)	151,439,079.00	0.32 %
91	MELIMX	26	Mercado Lending S.A. DE C.V.	25-09-2029	AAA (mex)	150,065,223.00	0.32 %
91	GAP	22	Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. De C.V.	11-03-2027	mxAAA	135,148,119.00	0.29 %
91	OMA	25	Grupo Aeroportuario Del Centro Norte S.A.B. De C.V. (Oma)	23-06-2028	AAA (mex)	114,192,596.00	0.24 %
91	GMFIN	26-3	Gm Financial De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	23-03-2028	AAA (mex)	102,397,894.00	0.22 %
91	EDUCA	26L	Grupo Nagoin S.A. de C.V.	15-06-2029	AA+ (mex)	100,509,666.00	0.21 %
91	TFSMX	24	Traton Financial Services Mexico S.A. de C.V. SOFOM E.R.	09-04-2027	AAA (mex)	81,493,701.00	0.17 %
91	GMFIN	24	Gm Financial De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	11-03-2027	AAA (mex)	80,127,126.00	0.17 %
91	TFSMX	25	Traton Financial Services Mexico S.A. de C.V. SOFOM E.R.	21-03-2028	AAA (mex)	65,005,845.00	0.14 %

91	TOYOTA	25	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	06-10-2028	AAA (mex)	61,516,363.00	0.13 %
91	GCARSO	24	Grupo Carso S.A.B. De C.V.	25-05-2027	AAA (mex)	20,072,822.00	0.04 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal						**6,534,761,598.00**	**13.93 %**
LF	BONDESF	280420	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	20-04-2028	AAA(mex)	1,352,612,898.00	2.88 %
LF	BONDESF	270114	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	14-01-2027	AAA(mex)	670,725,898.00	1.43 %
LF	BONDESF	270722	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-10-2026	AAA(mex)	500,980,765.00	1.07 %
LF	BONDESF	280330	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	30-03-2028	AAA(mex)	500,403,915.00	1.07 %
LF	BONDESF	261001	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-10-2026	AAA(mex)	402,028,444.00	0.86 %
LF	BONDESF	280127	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	27-01-2028	AAA(mex)	400,996,056.00	0.86 %
LF	BONDESF	270923	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	23-09-2027	AAA(mex)	400,239,236.00	0.85 %
LF	BONDESF	261231	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	31-12-2026	AAA(mex)	351,274,277.00	0.75 %
LF	BONDESF	270930	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	30-09-2027	AAA(mex)	301,312,494.00	0.64 %
LF	BONDESF	280928	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-10-2026	AAA(mex)	300,685,068.00	0.64 %
LF	BONDESF	271014	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	14-10-2027	AAA(mex)	250,445,163.00	0.53 %
LF	BONDESF	280615	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	15-06-2028	AAA(mex)	250,395,203.00	0.53 %
LF	BONDESF	261203	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	03-12-2026	AAA(mex)	200,737,062.00	0.43 %
LF	BONDESF	270401	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-04-2027	AAA(mex)	200,438,884.00	0.43 %
LF	BONDESF	261008	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	08-10-2026	AAA(mex)	150,569,223.00	0.32 %
LF	BONDESF	270520	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	20-05-2027	AAA(mex)	150,504,300.00	0.32 %
LF	BONDESF	271202	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	02-12-2027	AAA(mex)	150,412,712.00	0.32 %
Reportos						**14,065,844,706.00**	**29.99 %**
LF	BONDESF	280323	Reportos	N/A	AAA(mex)	5,130,054,068.00	10.94 %
LF	BONDESF	290503	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,869,552,662.00	6.12 %
LF	BONDESF	280615	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,571,334,957.00	5.48 %
LF	BONDESF	300124	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,413,543,778.00	3.01 %
CD	NAFR	26	Reportos	N/A	AAA (mex)	742,755,404.00	1.58 %
95	FEFA	25-2V	Reportos	N/A	mxAAA	600,110,611.00	1.28 %
LF	BONDESF	280323	Reportos	N/A	AAA(mex)	130,998,112.00	0.28 %
95	FEFA	24-2	Reportos	N/A	mxAAA	120,120,035.00	0.26 %
95	FNCOT	25-3	Reportos	N/A	Aaa.mx	114,007,071.00	0.24 %
95	FEFA	25-2	Reportos	N/A	mxAAA	103,639,982.00	0.22 %
95	FNCOT	25-2	Reportos	N/A	Aaa.mx	100,074,254.00	0.21 %
CD	BANOB	25X	Reportos	N/A	AAA (mex)	87,042,080.00	0.19 %
92	FONDO	02726	Reportos	N/A	AAA(mex)	50,268,238.00	0.11 %
95	FNCOT	26-2	Reportos	N/A	Aaa.mx	32,343,454.00	0.07 %
	Total Cartera					**46,896,095,686.00**	
	Activo Neto					**46,374,745,718.00**	

Categoría: **Corto Plazo General**

Calificación del fondo: **AAAf/S2(mex)**

Límite Máximo de VaR: **0.06%**

Var Promedio: **0.0050%**

Parametro: **La metodología utilizada para calcular el VaR es histórica con 500 observaciones al 95% de confianza 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™