

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

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

Categoría: Corto Plazo General

<u>T.VALOR</u>	<u>EMISORA</u>	<u>SERIE</u>	<u>CALIF/BURS</u>	<u>VALOR TOTAL</u>	<u>%</u>
Certificados Bursátiles Corporativos				200,835,082.00	0.55 %
91	NM	24	mxAA+	200,835,082.00	0.55 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				502,324,622.00	1.39 %
95	FNCOT	24	AAA (mex)	201,181,668.00	0.56 %
95	FNCOT	22S	AAA (mex)	200,186,382.00	0.55 %
95	FNCOT	24-2	AAA (mex)	100,956,572.00	0.28 %
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses				568,802,408.00	1.57 %
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	387,720,061.00	1.07 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	181,082,347.00	0.50 %
Bonos G De Desarrollo Del Gobierno Federal				925,593,231.00	2.55 %
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	792,269,259.00	2.18 %
LG	BONDESG	270506	AAA(mex)	133,323,972.00	0.37 %
Certificados Bursátiles Bancarios				2,193,165,037.00	6.05 %
94	SCOTIAB	24	AAA (mex)	702,468,333.00	1.94 %
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	701,583,414.00	1.93 %
94	SCOTIAB	24V	AAA (mex)	701,168,300.00	1.93 %
94	BSMX	21	AAA (mex)	87,944,990.00	0.24 %
Certificados de Depósito				4,123,902,774.00	11.37 %
F	BSCTIA	24016	F1+ (mex)	2,813,069,224.00	7.76 %
F	BSCTIA	24007	F1+ (mex)	655,416,775.00	1.81 %
F	BSCTIA	24008	F1+ (mex)	655,416,775.00	1.81 %
Chequera en Pesos				6,771,451,663.00	18.67 %
CHM	40-044	4747857	N/A	6,771,451,663.00	18.67 %
Reportos				6,872,888,033.00	18.95 %
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	3,142,831,240.00	8.67 %
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	2,720,223,861.00	7.50 %
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	602,512,383.00	1.66 %
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	407,320,549.00	1.12 %
Certificados De La Tesorería De La Federación				6,964,621,828.00	19.20 %
BI	CETES	250626	AAA(mex)	901,623,245.00	2.49 %
BI	CETES	250918	AAA(mex)	743,188,400.00	2.05 %
BI	CETES	250403	AAA(mex)	683,930,864.00	1.89 %
BI	CETES	250220	AAA(mex)	682,339,610.00	1.88 %
BI	CETES	250430	AAA(mex)	577,914,540.00	1.59 %
BI	CETES	250206	AAA(mex)	541,658,480.00	1.49 %
BI	CETES	250320	AAA(mex)	502,456,342.00	1.39 %
BI	CETES	250724	AAA(mex)	471,170,150.00	1.30 %
BI	CETES	250821	AAA(mex)	457,792,043.00	1.26 %
BI	CETES	250123	AAA(mex)	395,454,120.00	1.09 %
BI	CETES	250529	AAA(mex)	334,693,030.00	0.92 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	214,422,050.00	0.59 %
BI	CETES	251016	AAA(mex)	170,868,254.00	0.47 %
BI	CETES	250306	AAA(mex)	146,599,770.00	0.40 %
BI	CETES	250904	AAA(mex)	93,218,820.00	0.26 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	47,292,110.00	0.13 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				7,144,531,736.00	19.70 %
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	1,106,887,397.00	3.05 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	1,004,504,320.00	2.77 %
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	909,423,080.00	2.51 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	500,931,905.00	1.38 %
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	500,664,970.00	1.38 %
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	500,451,180.00	1.38 %
LF	BONDESF	251023	AAA(mex)	490,943,562.00	1.35 %
LD	BONDESD	250220	AAA(mex)	351,463,854.00	0.97 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	300,617,709.00	0.83 %
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	299,935,401.00	0.83 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	252,033,802.00	0.70 %
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	230,152,446.00	0.64 %
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	201,172,106.00	0.56 %
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	199,919,510.00	0.55 %
LF	BONDESF	260108	AAA(mex)	195,446,119.00	0.54 %
LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	99,984,375.00	0.28 %
TOTAL CARTERA:				36,268,116,414.00	100.00%
ACTIVO NETO				37,135,979,756.00	
Cartera al:			2024-12-11		

Límite Máximo de VaR: 0.08%

VaR Promedio: 0.0100%

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