

Scotia Especializado Deuda Moneda Extranjera

SCOT-FX

Scotia Especializado Deuda Moneda Extranjera, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera al 07 de mayo de 2026

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Chequera Dólares						38,007.00	0.00 %
CHD	40-044	7260652	Chequera Dólares	N/A	N/A	38,007.00	0.00 %
Reportos						8,225,191.00	0.77 %
LF	BONDESF	290322	Reportos	N/A	AAA(mex)	8,225,191.00	0.77 %
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						1,054,681,984.00	99.22 %
IISP	FLOA	N	iShares Floating Rate Bond UCITS ETF	N/A	Alta	185,106,914.00	17.42 %
IISP	IHYA	N	iShares \$ High Yield Corp Bond Ucits ETF usd (acc)	N/A	Alta	142,773,882.00	13.43 %
IISP	CBU0	N	iShares Treasury Bond 7-10Yr UCITS ETF USD	N/A	Alta	117,663,139.00	11.07 %
IISP	SDIA	N	iShares Shrt Dur Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	110,366,843.00	10.38 %
IISP	DHYA	N	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	N/A	Alta	80,580,057.00	7.58 %
IISP	DTLA	N	iShares Treasury Bond 20+Yr UCITS ETF USD	N/A	Alta	73,368,401.00	6.90 %
IISP	LQDA	N	iShares Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	67,334,347.00	6.34 %
IISP	ERNA	N	iShares Ultrashort Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	57,983,851.00	5.46 %
IISP	IMBA	N	Is Us Mort Back Sec UCITS ETF USD Acc	N/A	Alta	52,494,833.00	4.94 %
IISP	CBU7	N	iShares Treasury Bond 3-7Yr UCITS ETF USD	N/A	Alta	37,862,602.00	3.56 %
IISP	JPEA	N	iShares JP Morgan Em Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	37,207,710.00	3.50 %
IISP	EMCA	N	iShares JP Morgan Em Corp Bond UCITS ETF	N/A	Alta	34,992,491.00	3.29 %
IISP	TI5A	N	iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF usd (acc)	N/A	Alta	30,651,118.00	2.88 %
IISP	IB01	N	iShares Treasury Bond 0-1Yr UCITS ETF USD	N/A	Alta	21,079,709.00	1.98 %
IISP	MVOL	N	iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD (Acc)	N/A	Alta	5,216,087.00	0.49 %
Total Cartera						1,062,945,182.00	
Activo Neto						1,059,734,525.00	

Categoría: Especializado en valores de Deuda

Límite Máximo de VaR: 3.00%

Calificación del fondo:

Var Promedio: 1.0470%

1ISP	FLOA	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.ishares.com/uk/institutional/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
1ISP	IHYA	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/latamiberia/products/251833/ishares-high-yield-corporate-bond-ucits-etf
1ISP	CBU0	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.ishares.com/uk/professional/en/products/253745/?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
1ISP	SDIA	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.ishares.com/uk/professional/en/products/287335/?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

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. TM Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

Scotia Global Asset Management™