

Scotia Especializado Deuda Dólares Plus

SCOTDL+

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

Cartera al 11 de diciembre de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Reportos						5,111,943.00	0.11 %
LF	BONDEF	261001	Reportos	N/A	AAA(mex)	5,111,943.00	0.11 %
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)						61,722,250.00	1.34 %
1ASP	SPGI	*	S&P Global Inc	N/A	Alta	31,749,999.00	0.69 %
1ASP	VICI	*	VICI Properties Inc.	N/A	Alta	29,972,251.00	0.65 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						4,525,767,091.00	98.55 %
11SP	SPTS	*	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	N/A	Alta	744,920,824.00	16.22 %
11SP	SPSB	*	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	N/A	Alta	652,327,467.00	14.20 %
11SP	VDCA	N	Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF	N/A	Alta	614,181,980.00	13.37 %
11SP	VCSH	*	Vanguard Scottsdale Funds Short Term Corporate Bond ETF	N/A	Alta	529,975,122.00	11.54 %
11SP	SJHY	N	SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	N/A	Alta	488,190,470.00	10.63 %
11SP	SPTI	*	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	N/A	Alta	356,374,249.00	7.76 %
11SP	BIL	*	SPDR Bloomberg Barclays 1 3 Month T-Bill ETF	N/A	Alta	268,550,518.00	5.85 %
11SP	STPZ	*	Pimco 1-5 Year Us Tips Index Exchange-Traded Fund	N/A	Alta	256,978,920.00	5.60 %
11SP	SDIA	N	iShares Shrt Dur Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	250,352,432.00	5.45 %
11SP	HYS	*	Pimco 0-5 Year High Yield Corporate	N/A	Alta	138,958,353.00	3.03 %
11SP	VGSH	*	Vanguard Short Term Treasury ETF	N/A	Alta	125,348,816.00	2.73 %
11SP	JU13	N	Jpm Betabuilders Us Trs Bd 1-3 Y UCITS ETF USD Acc	N/A	Alta	99,607,940.00	2.17 %
Total Cartera						4,592,601,284.00	
Activo Neto						4,590,066,765.00	

Categoría: Especializada En Deuda

Límite Máximo de VaR: 2.25%

Calificación del fondo:

Var Promedio: 1.3330%

11SP	SPTS	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.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-short-term-treasury-etf-spts
11SP	SPSB	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://us.spdrs.com/etf/spdr-portfolio-short-term-corporate-bond-etf-SPSB
11SP	VDCA	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/9592/renta-fija
11SP	VCSH	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://institutional.vanguard.com/VGApp/iip/site/institutional/investments/portfoliodetails?fundId=0970

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™