

Scotia Deuda Mediano Plazo

SCOTIA2

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

Cartera al 31 de octubre de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)						1,051.00	0.00 %
EAIM	INVER-D	8209	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)	31-12-2035	N/A	1,051.00	0.00 %
Títulos Emisoras Extranjeras SIC						10,085,800.00	0.93 %
D8	MSF0925	FLOAT	Morgan Stanley & CO. International PLC.	09-09-2025	A-	10,085,800.00	0.93 %
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial						20,446,865.00	1.88 %
93	AMX	11224	America Movil S.A.B. de C.V.	12-02-2025	F1+ (mex)	9,694,407.00	0.89 %
93	AMX	10924	America Movil S.A.B. de C.V.	06-02-2025	F1+ (mex)	8,743,287.00	0.81 %
93	TOYOTA	11124	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	03-04-2025	F1+ (mex)	2,009,171.00	0.19 %
Titulos de Credito Extranjeros						28,758,837.00	2.65 %
JE	AMX	0134X	America Movil S.A.B. de C.V.	30-01-2034	AAA (mex)	15,150,226.00	1.40 %
JE	AMX	0129	America Movil S.A.B. de C.V.	22-01-2029	AAA (mex)	13,608,611.00	1.25 %
Certificados de Depósito						30,137,035.00	2.78 %
F	BINVEX	24001	Banco Invex S.A.	31-12-2024	F1+ (mex)	15,105,615.00	1.39 %
F	BANSAN	23037	Banco Santander (Mexico) S.A.	22-11-2024	F1+ (mex)	15,031,420.00	1.39 %
Certificados Bursátiles Bancarios						30,217,067.00	2.79 %
94	COMPART	24S	Banco Compartamos S.A.	26-08-2027	AA (mex)	15,114,805.00	1.39 %
94	COMPART	23S	Banco Compartamos S.A.	12-03-2027	AA (mex)	15,102,262.00	1.39 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal						33,160,486.00	3.06 %
95	FNCOT	24-2	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	15-10-2027	AAA (mex)	30,167,608.00	2.78 %
95	CEDEVIS	13U	Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores	20-02-2041	AAA (mex)	1,772,508.00	0.16 %
95	CDVITOT	11U	Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores	20-07-2039	mxAAA	1,220,370.00	0.11 %
Reportos						52,238,936.00	4.81 %
IQ	BPAG91	280106	Reportos	N/A	AAA(mex)	51,888,444.00	4.78 %
LF	BONDESF	290419	Reportos	N/A	AAA(mex)	350,492.00	0.03 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda						55,814,419.00	5.14 %
51	SCOTI10	C1E	Scotia Deuda Corporativa Mediano Plazo	N/A	AAA/4(mex)	55,814,419.00	5.14 %
Certificados De La Tesorería De La Federación						100,176,888.00	9.23 %
BI	CETES	260806	Certificados De La Tesorería De La Federación	06-08-2026	AAA(mex)	58,777,488.00	5.42 %
BI	CETES	261001	Certificados De La Tesorería De La Federación	01-10-2026	AAA(mex)	41,399,400.00	3.82 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal						125,458,928.00	11.56 %
LD	BONDES	260611	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	11-06-2026	AAA(mex)	39,917,104.00	3.68 %

LF	BONDES	251009	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	09-10-2025	AAA(mex)	25,140,391.00	2.32 %
LD	BONDES	250220	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	20-02-2025	AAA(mex)	20,001,050.00	1.84 %
LF	BONDES	270617	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	17-06-2027	AAA(mex)	15,291,414.00	1.41 %
LD	BONDES	251211	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-11-2024	AAA(mex)	15,049,459.00	1.39 %
LD	BONDES	250619	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-06-2025	AAA(mex)	10,059,510.00	0.93 %

Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses

126,962,696.00 11.70 %

IS	BPA182	290322	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	22-03-2029	AAA(mex)	56,355,589.00	5.19 %
IS	BPA182	270401	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	01-11-2024	AAA(mex)	30,182,172.00	2.78 %
IS	BPA182	260219	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	19-02-2026	AAA(mex)	15,316,431.00	1.41 %
IS	BPA182	280928	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	01-11-2024	AAA(mex)	15,102,102.00	1.39 %
IS	BPA182	280412	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	12-04-2028	AAA(mex)	10,006,402.00	0.92 %

Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija

223,878,646.00 20.63 %

M	BONOS	260903	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	03-09-2026	AAA(mex)	62,236,654.00	5.74 %
M	BONOS	270304	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	04-03-2027	AAA(mex)	55,046,434.00	5.07 %
M	BONOS	270603	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	03-06-2027	AAA(mex)	39,083,958.00	3.60 %
M	BONOS	290301	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	01-03-2029	AAA(mex)	33,680,901.00	3.10 %
M	BONOS	260305	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	05-03-2026	AAA(mex)	19,081,097.00	1.76 %
M	BONOS	290531	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	31-05-2029	AAA(mex)	14,749,602.00	1.36 %

Certificados Bursátiles Corporativos

247,868,646.00 22.84 %

91	FORD	24	Ford Credit De Mexico S.A. De C.V.	25-08-2026	AA+ (mex)	22,068,555.00	2.03 %
91	DAIMLER	23	Daimler Mexico S.A. De C.V.	01-12-2025	mxAAA	20,157,642.00	1.86 %
91	CEMEX	23L	CEMEX, S.A.B. de C.V.	01-10-2026	AA (mex)	20,030,711.00	1.85 %
91	GAP	24	Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. De C.V.	30-08-2029	mxAAA	20,006,399.00	1.84 %
91	TOYOTA	24-2	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	09-11-2028	AAA (mex)	17,636,872.00	1.63 %
91	TIPMXCB	23-2	Cibanco,S.A. Institución de Banca Múltiple	17-07-2028	AAA (mex)	15,178,710.00	1.40 %
91	NM	24	Naturgy Mexico S.A. De C.V.	22-03-2027	mxAA+	15,129,614.00	1.39 %
91	GMFIN	23	Gm Financal De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	09-12-2026	AAA (mex)	15,125,965.00	1.39 %
91	LALA	19-2	Grupo Lala S.A.B. De C.V.	28-05-2025	AA (mex)	15,096,628.00	1.39 %
91	GAP	22L	Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. De C.V.	21-09-2026	mxAAA	15,053,124.00	1.39 %
91	GMFIN	22	Gm Financal De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	23-05-2025	AAA (mex)	10,065,599.00	0.93 %
91	PCARFM	23	Paccar Financal Mexico S.A. De C.V. Sofom E.N.R.	24-09-2026	AAA (mex)	10,060,780.00	0.93 %
91	CMPC	23V	Inversiones CMPC S.A.	27-06-2025	AAA (mex)	10,044,902.00	0.93 %
91	VWLEASE	21-2	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	15-11-2024	mxAAA	10,043,401.00	0.93 %
91	TOYOTA	23-2	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	19-05-2028	AAA (mex)	7,339,164.00	0.68 %
91	NAVISTS	24-2	Navistar Financal, S.A. de C.V., SOFOM, E.R	06-04-2029	AAA (mex)	5,099,381.00	0.47 %
91	ORBIA	22L	Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.	04-12-2025	AAA (mex)	5,035,290.00	0.46 %
91	MOLYMET	23-2	Molibdenos Y Metales S.A.	20-04-2029	AAA (mex)	5,029,678.00	0.46 %
91	NAVISTS	24	Navistar Financal, S.A. de C.V., SOFOM, E.R	09-04-2027	AAA (mex)	5,011,063.00	0.46 %
91	GPROFUT	20	Grupo Profuturo S.A.B. De C.V.	08-10-2027	AAA (mex)	4,655,168.00	0.43 %

Total Cartera

1,085,206,300.00

Activo Neto

1,084,201,746.00

Categoría: Mediano Plazo General

Límite Máximo de VaR: 0.25%

Calificación del fondo: AAAf/S4(mex)

Var Promedio:

0.1000%

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™