

## Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

Scotia Deuda Largo Plazo, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda antes SCOTIA PREVISIONAL DE LIQUIDEZ RESTRINGIDA S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Categoría: Largo Plazo General

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>				<b>2,496,395.00</b>	<b>0.31 %</b>
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	2,496,395.00	0.31 %
<b>Títulos Emisoras Extranjeras SIC</b>				<b>5,009,629.00</b>	<b>0.61 %</b>
D8	MSF0925	FLOAT	A-	5,009,629.00	0.61 %
<b>Titulos de Credito Extranjeros</b>				<b>16,204,173.00</b>	<b>1.98 %</b>
JE	AMX	0624	AAA (mex)	11,618,135.00	1.42 %
JE	AMX	0129	AAA (mex)	4,586,038.00	0.56 %
<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>				<b>20,650,434.00</b>	<b>2.52 %</b>
93	VWLEASE	06824	mxA-1+	7,470,577.00	0.91 %
93	GMFIN	06824	F1+ (mex)	7,438,705.00	0.91 %
93	AMX	10924	F1+ (mex)	5,741,152.00	0.70 %
<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>				<b>29,750,693.00</b>	<b>3.64 %</b>
94	BSMX	19-2	AAA (mex)	10,056,334.00	1.23 %
94	HSBC	17-2	AAA (mex)	9,601,710.00	1.17 %
94	COMPART	22S	AA (mex)	5,046,965.00	0.62 %
94	COMPART	24S	AA (mex)	5,045,684.00	0.62 %
<b>Reportos</b>				<b>40,693,718.00</b>	<b>4.97 %</b>
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	40,693,718.00	4.97 %
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>				<b>51,659,668.00</b>	<b>6.31 %</b>
51	SCOTI10	C1E	AA/5(mex)F	40,915,288.00	5.00 %
51	SCOTLPG	C1E	AAA/6(mex)	10,744,380.00	1.31 %
<b>Udibonos</b>				<b>130,639,897.00</b>	<b>15.96 %</b>
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	40,431,264.00	4.94 %
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	29,992,848.00	3.67 %
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	20,851,700.00	2.55 %
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	19,574,715.00	2.39 %
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	10,417,939.00	1.27 %
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	5,238,203.00	0.64 %
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	4,133,228.00	0.51 %
<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>				<b>200,916,014.00</b>	<b>24.55 %</b>
91	FORD	24	AA+ (mex)	22,124,223.00	2.70 %
91	FUNO	16U	AAA (mex)	16,840,759.00	2.06 %
91	FUNO	15	AAA (mex)	16,033,131.00	1.96 %
91	GAP	24	mxAAA	15,038,683.00	1.84 %
91	GPROFUT	20	AAA (mex)	14,587,140.00	1.78 %
91	GMXT	19	AAA (mex)	14,358,300.00	1.76 %
91	CEMEX	23-2L	AA (mex)	14,240,274.00	1.74 %
91	GPH	19-2	AAA (mex)	12,434,228.00	1.52 %
91	MOLYMET	23-2	AAA (mex)	10,649,134.00	1.30 %
91	TIPMXCB	23	AAA (mex)	10,550,966.00	1.29 %
91	DANHOS	17	AAA (mex)	9,624,038.00	1.18 %
91	TOYOTA	24-2	AAA (mex)	8,839,003.00	1.08 %
91	NAVISTS	24-2	AAA (mex)	5,158,822.00	0.63 %
91	GMFIN	23	AAA (mex)	5,084,746.00	0.62 %
91	DAIMLER	23	mxAAA	5,006,968.00	0.61 %
91	CMPC	23L	AAA (mex)	4,962,640.00	0.61 %
91	LALA	18	AA (mex)	4,739,472.00	0.58 %
91	TOYOTA	23-2	AAA (mex)	4,197,662.00	0.51 %
91	ALSEA	17-2	A+ (mex)	3,839,163.00	0.47 %
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,606,662.00	0.32 %
<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>				<b>320,231,555.00</b>	<b>39.14 %</b>
M	BONOS	270603	AAA(mex)	60,662,244.00	7.41 %
M	BONOS	290301	AAA(mex)	53,349,183.00	6.52 %
M	BONOS	290531	AAA(mex)	49,547,979.00	6.06 %
M	BONOS	260903	AAA(mex)	38,139,756.00	4.66 %
M	BONOS	270304	AAA(mex)	32,144,087.00	3.93 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	21,035,483.00	2.57 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	20,893,961.00	2.55 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	18,217,985.00	2.23 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	17,088,112.00	2.09 %
M	BONOS	341123	AAA(mex)	9,152,765.00	1.12 %
<b>TOTAL CARTERA:</b>				<b>818,252,176.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>804,422,750.00</b>	
<b>Cartera al:</b>			<b>2024-09-12</b>		

Límite Máximo de VaR: 0.70%

VaR Promedio: 0.4030%

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](http://www.scotiabank.com.mx)