

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 31 de octubre de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Chequera Dolares						44,041.00	0.00 %
CHD	40-044	7260652	Chequera Dolares	N/A	N/A	44,041.00	0.00 %
Reportos						4,423,976.00	0.42 %
LF	BONDESF	260226	Reportos	N/A	AAA(mex)	4,423,976.00	0.42 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						1,038,041,226.00	99.57 %
11SP	SDIA	N	iShares Shrt Dur Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	238,539,242.00	22.88 %
11SP	HLQD	N	iShares Corpbdinterestrategd UCITS ETF USD	N/A	Alta	206,670,140.00	19.82 %
11SP	IHYA	N	Ishares \$ High Yield Corp Bond Ucits ETF usd (acc)	N/A	Alta	131,016,522.00	12.57 %
11SP	FLOA	N	iShares Floating Rate Bond UCITS ETF	N/A	Alta	115,309,438.00	11.06 %
11SP	IB01	N	iShares Treasury Bond 0-1Yr UCITS ETF USD	N/A	Alta	109,776,420.00	10.53 %
11SP	LQDA	N	iShares Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	106,895,888.00	10.25 %
11SP	CBU0	N	iShares Treasury Bond 7-10Yr UCITS ETF USD	N/A	Alta	75,549,644.00	7.25 %
11SP	DTLA	N	iShares Treasury Bond 20+Yr UCITS ETF USD	N/A	Alta	44,096,453.00	4.23 %
11SP	MVOL	N	iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD (Acc)	N/A	Alta	10,187,479.00	0.98 %
Total Cartera						1,042,509,243.00	
Activo Neto						1,042,724,834.00	
Categoría:	Especializado en valores de Deuda			Límite Máximo de VaR:	3.00%		
Calificación del fondo:				Var Promedio:	1.4330%		

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
1ISP	HLQD	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/individual/en/products/297894/?referrer=tickerSearch
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	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	IB01	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/uk/individual/products/307243/?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true&referrer=tickerSearch
1ISP	LQDA	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/individual/en/products/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf-fund

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™