

Scotia Especializado Deuda Dólares Plus

SCOTDL+

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

Cartera al 29 de noviembre de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Reportos						7,124,239.00	0.16 %
LF	BONDEF	290419	Reportos	N/A	AAA(mex)	7,124,239.00	0.16 %
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)						64,138,922.00	1.40 %
1ASP	SPGI	*	S&P Global Inc	N/A	Alta	32,533,690.00	0.71 %
1ASP	VICI	*	VICI Properties Inc.	N/A	Alta	31,605,232.00	0.69 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						4,523,382,724.00	98.45 %
11SP	SPTS	*	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	N/A	Alta	741,614,222.00	16.14 %
11SP	SPSB	*	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	N/A	Alta	651,278,176.00	14.18 %
11SP	SPTI	*	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	N/A	Alta	622,476,731.00	13.55 %
11SP	VDCA	N	Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF	N/A	Alta	620,319,444.00	13.50 %
11SP	VCSH	*	Vanguard Scottsdale Funds Short Term Corporate Bond ETF	N/A	Alta	523,183,954.00	11.39 %
11SP	BIL	*	SPDR Bloomberg Barclays 1 3 Month T-Bill ETF	N/A	Alta	272,456,942.00	5.93 %
11SP	STPZ	*	Pimco 1-5 Year Us Tips Index Exchange-Traded Fund	N/A	Alta	260,300,985.00	5.67 %
11SP	SDIA	N	iShares Shrt Dur Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	252,873,134.00	5.50 %
11SP	SJHY	N	SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	N/A	Alta	234,131,392.00	5.10 %
11SP	VGSH	*	Vanguard Short Term Treasury ETF	N/A	Alta	127,148,241.00	2.77 %
11SP	HYS	*	Pimco 0-5 Year High Yield Corporate	N/A	Alta	116,962,735.00	2.55 %
11SP	JU13	N	Jpm Betabuilders Us Trs Bd 1-3 Y UCITS ETF USD Acc	N/A	Alta	100,636,768.00	2.19 %
Total Cartera						4,594,645,885.00	
Activo Neto						4,595,685,164.00	

Categoría: Especializada En Deuda

Límite Máximo de VaR: 2.25%

Calificación del fondo:

Var Promedio: 1.3820%

1ISP	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
1ISP	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
1ISP	SPTI	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/spdr-portfolio-intermediate-term-treasury-etf-spti
1ISP	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
1ISP	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..