

Scotia Deuda Corporativa Mediano Plazo

SCOTI10

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

Cartera al 29 de noviembre de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)						9,699.00	0.00 %
EAIM	INVER-D	1224	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)	31-12-2035	N/A	9,699.00	0.00 %
Udibonos						51,041,205.00	1.01 %
S	UDIBONO	261203	Udibonos	03-12-2026	AAA(mex)	51,041,205.00	1.01 %
Reportos						67,874,801.00	1.34 %
95	FEFA	22S	Reportos	N/A	mxAAA	63,055,868.00	1.25 %
LF	BONDESF	261231	Reportos	N/A	AAA(mex)	4,818,933.00	0.10 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija						78,556,294.00	1.55 %
M	BONOS	260903	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	03-09-2026	AAA(mex)	48,742,990.00	0.96 %
M	BONOS	270603	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	04-12-2024	AAA(mex)	29,813,304.00	0.59 %
Certificados De La Tesorería De La Federación						85,284,210.00	1.69 %
BI	CETES	260806	Certificados De La Tesorería De La Federación	06-08-2026	AAA(mex)	85,284,210.00	1.69 %
Títulos de Credito Extranjeros						118,872,075.00	2.35 %
JE	AMX	0134X	America Movil S.A.B. de C.V.	30-01-2034	AAA (mex)	77,887,142.00	1.54 %
JE	AMX	0129	America Movil S.A.B. de C.V.	22-01-2029	AAA (mex)	40,984,933.00	0.81 %
Títulos Emisoras Extranjeras SIC						121,135,752.00	2.39 %
D8	MSF0925	FLOAT	Morgan Stanley & CO. International PLC.	09-09-2025	A-	121,135,752.00	2.39 %
Certificados Bursátiles Bancarios						177,124,619.00	3.50 %
94	COMPART	24S	Banco Compartamos S.A.	26-08-2027	AA (mex)	60,791,230.00	1.20 %
94	COMPART	22S	Banco Compartamos S.A.	21-08-2026	AA (mex)	60,693,210.00	1.20 %
94	COMPART	23S	Banco Compartamos S.A.	12-03-2027	AA (mex)	55,640,179.00	1.10 %
Certificados de Depósito						181,405,671.00	3.58 %
F	BINVEX	24001	Banco Invex S.A.	31-12-2024	F1+ (mex)	100,794,450.00	1.99 %
F	BINVEX	23033	Banco Invex S.A.	05-12-2024	F1+ (mex)	80,611,221.00	1.59 %
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial						424,252,789.00	8.38 %
93	AMX	13724	America Movil S.A.B. de C.V.	24-04-2025	F1+ (mex)	61,603,953.00	1.22 %
93	VWLEASE	13524	Volkswagen Leasing S.A. De C.V.	29-05-2025	mxA-1+	59,735,697.00	1.18 %
93	AMX	07824	America Movil S.A.B. de C.V.	05-12-2024	F1+ (mex)	49,957,010.00	0.99 %
93	FORD	04024	Ford Credit De Mexico S.A. De C.V.	05-12-2024	F1+ (mex)	49,956,278.00	0.99 %
93	PCARFM	04424	Paccar Financial Mexico S.A. De C.V. Sofom E.N.R.	05-12-2024	F1+ (mex)	49,415,341.00	0.98 %
93	AMX	11224	America Movil S.A.B. de C.V.	13-02-2025	F1+ (mex)	48,968,529.00	0.97 %
93	AMX	10924	America Movil S.A.B. de C.V.	06-02-2025	F1+ (mex)	34,345,093.00	0.68 %
93	TOYOTA	11724	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	24-04-2025	F1+ (mex)	15,218,150.00	0.30 %
93	VWLEASE	12624	Volkswagen Leasing S.A. De C.V.	22-05-2025	mxA-1+	12,644,821.00	0.25 %

93	TOYOTA	11424	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	10-04-2025	F1+ (mex)	11,839,249.00	0.23 %
93	TOYOTA	11124	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	03-04-2025	F1+ (mex)	10,055,234.00	0.20 %
93	TOYOTA	12024	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	01-05-2025	F1+ (mex)	8,841,427.00	0.18 %
93	AMX	14024	America Movil S.A.B. de C.V.	02-05-2025	F1+ (mex)	6,644,611.00	0.13 %
93	TOYOTA	12324	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	01-05-2025	F1+ (mex)	5,027,396.00	0.10 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal						508,181,032.00	10.04 %
95	FNCOT	24	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	16-04-2027	AAA (mex)	200,519,764.00	3.96 %
95	FNCOT	24-2	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	15-10-2027	AAA (mex)	150,938,628.00	2.98 %
95	FNCOT	23S	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	12-06-2026	AAA (mex)	110,883,639.00	2.19 %
95	TFOVIS	14U	Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	27-12-2043	AAA (mex)	34,307,330.00	0.68 %
95	TFOVICB	15U	Fondo de la Vivienda del ISSSTE	27-01-2045	AAA (mex)	11,531,671.00	0.23 %
Certificados Bursátiles Corporativos						3,248,486,918.00	64.17 %
91	NM	24	Naturgy Mexico S.A. De C.V.	22-03-2027	mxAA+	276,088,366.00	5.45 %
91	FUNO	23-2L	Fibra uno Administracion SA de CV	05-03-2027	AAA (mex)	209,153,454.00	4.13 %
91	NAVISTS	22	Navistar Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.R	02-05-2025	mxAA+	188,910,495.00	3.73 %
91	GMFIN	22	Gm Financial De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	23-05-2025	AAA (mex)	172,752,517.00	3.41 %
91	GMFIN	23	Gm Financial De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	09-12-2026	AAA (mex)	171,104,429.00	3.38 %
91	FORD	24	Ford Credit De Mexico S.A. De C.V.	25-08-2026	AA+ (mex)	141,434,802.00	2.79 %
91	FUNO	21-2X	Fibra uno Administracion SA de CV	16-10-2025	AAA (mex)	130,700,807.00	2.58 %
91	CEMEX	23L	CEMEX, S.A.B. de C.V.	01-10-2026	AA (mex)	126,424,839.00	2.50 %
91	GAP	24	Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. De C.V.	30-08-2029	mxAAA	125,154,424.00	2.47 %
91	ENGENCB	24	Banco Actinver S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver	26-12-2029	AAA (mex)	123,422,643.00	2.44 %
91	DAIMLER	23	Daimler Mexico S.A. De C.V.	01-12-2025	mxAAA	121,076,744.00	2.39 %
91	PCARFM	23	Paccar Financial Mexico S.A. De C.V. Sofom E.N.R.	24-09-2026	AAA (mex)	120,814,566.00	2.39 %
91	GAP	22	Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. De C.V.	11-03-2027	mxAAA	120,219,587.00	2.38 %
91	VWLEASE	22	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	19-05-2025	mxAAA	100,854,872.00	1.99 %
91	MOLYMET	23-2	Molibdenos Y Metales S.A.	20-04-2029	AAA (mex)	88,167,185.00	1.74 %
91	TIPMXCB	23-2	Cibanco,S.A. Institución de Banca Múltiple	17-07-2028	AAA (mex)	84,928,404.00	1.68 %
91	SORIANA	23	Organizacion Soriana S.A.B. De C.V.	19-10-2026	AAA (mex)	83,686,023.00	1.65 %
91	CEMEX	23-2L	CEMEX, S.A.B. de C.V.	26-09-2030	AA (mex)	82,474,130.00	1.63 %
91	LALA	18	Grupo Lala S.A.B. De C.V.	28-02-2028	AA (mex)	74,655,456.00	1.48 %
91	GPROFUT	20	Grupo Profuturo S.A.B. De C.V.	08-10-2027	AAA (mex)	71,119,131.00	1.41 %
91	NAVISTS	24	Navistar Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.R	09-04-2027	AAA (mex)	70,215,953.00	1.39 %
91	CMPC	23V	Inversiones CMPC S.A.	27-06-2025	AAA (mex)	60,328,444.00	1.19 %
91	GAP	22L	Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. De C.V.	21-09-2026	mxAAA	60,251,776.00	1.19 %
91	CETelem	22-2	Cetelem S.A. De C.V. Sofom E.R.	26-06-2025	AAA (mex)	57,354,089.00	1.13 %
91	HERDEZ	20-2	Grupo Herdez S.A.B. De C.V.	19-08-2025	AA (mex)	46,832,952.00	0.93 %
91	TOYOTA	24-2	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	09-11-2028	AAA (mex)	45,771,041.00	0.90 %
91	VWLEASE	24	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	28-09-2026	mxAAA	45,100,783.00	0.89 %
91	TIPMXCB	23	Cibanco,S.A. Institución de Banca Múltiple	17-07-2028	AAA (mex)	44,265,050.00	0.87 %
91	VWLEASE	22-2	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	11-11-2025	mxAAA	43,135,181.00	0.85 %
91	CMPC	23L	Inversiones CMPC S.A.	18-06-2032	AAA (mex)	39,738,325.00	0.79 %
91	ORBIA	22L	Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.	04-12-2025	AAA (mex)	39,554,433.00	0.78 %
91	FIHO	19	Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV	13-09-2029	AA- (mex)	27,502,220.00	0.54 %

91	LALA	19-2	Grupo Lala S.A.B. De C.V.	28-05-2025	AA (mex)	23,693,122.00	0.47 %
91	ACOSTCB	15	Grupo Acosta Verde S.A.	15-02-2035	AAA (mex)	22,473,222.00	0.44 %
91	GPH	19-2	Grupo Palacio De Hierro Sab De Cv	05-10-2029	AAA (mex)	9,127,453.00	0.18 %

Total Cartera

5,062,225,065.00

Activo Neto

5,086,290,084.00

Categoría: Mediano Plazo General

Límite Máximo de VaR: 0.40%

Calificación del fondo: AAAf/S4(mex)

Var Promedio: 0.0680%

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™