

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 marzo de 2025

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)						0.00	0.00 %
EAIM	INVER-D	8209	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)	31-12-2035	N/A	0.00	0.00 %
Títulos Emisoras Extranjeras SIC						10,027,968.00	0.74 %
D8	MSF0925	FLOAT	Morgan Stanley & CO. International PLC.	09-09-2025	A-	10,027,968.00	0.74 %
Títulos de Credito Extranjeros						15,561,400.00	1.14 %
JE	AMX	0134X	America Movil S.A.B. de C.V.	30-01-2034	AAA (mex)	15,561,400.00	1.14 %
Certificados de Depósito						20,041,754.00	1.47 %
F	BINVEX	24053	Banco Invex S.A.	01-04-2025	F1+ (mex)	20,041,754.00	1.47 %
Certificados Bursátiles Bancarios						30,254,952.00	2.22 %
94	COMPART	24S	Banco Compartamos S.A.	26-08-2027	AA (mex)	15,132,301.00	1.11 %
94	COMPART	23S	Banco Compartamos S.A.	12-03-2027	AA (mex)	15,122,651.00	1.11 %
Udibonos						30,626,330.00	2.25 %
S	UDIBONO	261203	Udibonos	03-12-2026	AAA(mex)	30,626,330.00	2.25 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal						32,865,621.00	2.41 %
95	FNCOT	24-2	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	15-10-2027	AAA (mex)	30,259,776.00	2.22 %
95	CEDEVIS	13U	Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores	20-02-2041	AAA (mex)	1,613,621.00	0.12 %
95	CDVITOT	11U	Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores	20-07-2039	mxAAA	992,224.00	0.07 %
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial						39,860,181.00	2.92 %
93	VWLEASE	14124	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	12-06-2025	mxA-1+	14,711,178.00	1.08 %
93	LAB	00425	Genomma Lab Internacional	05-03-2026	F1+ (mex)	13,093,917.00	0.96 %
93	PDN	00125	Portafolio De Negocios S.A. De C.V.	19-03-2026	F1 (mex)	10,040,706.00	0.74 %
93	TOYOTA	11124	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	03-04-2025	F1+ (mex)	2,014,380.00	0.15 %
Certificados De La Tesorería De La Federación						43,026,670.00	3.16 %
BI	CETES	270121	Certificados De La Tesorería De La Federación	21-01-2027	AAA(mex)	43,026,670.00	3.16 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda						58,678,312.00	4.30 %
51	SCOTI10	C1E	Scotia Deuda Corporativa Mediano Plazo	N/A	AAA/4(mex)	58,678,312.00	4.30 %
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses						128,591,057.00	9.43 %
IS	BPA182	290322	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	22-03-2029	AAA(mex)	55,678,866.00	4.08 %
IS	BPA182	270401	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	01-04-2025	AAA(mex)	31,520,112.00	2.31 %

IS	BPA182	280928	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	28-09-2028	AAA(mex)	15,760,604.00	1.16 %
IS	BPA182	260219	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	19-02-2026	AAA(mex)	15,169,557.00	1.11 %
IS	BPA182	280412	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	12-04-2028	AAA(mex)	10,461,918.00	0.77 %
Reportos						148,750,694.00	10.91 %
LF	BONDESF	270930	Reportos	N/A	AAA(mex)	148,750,694.00	10.91 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal						155,617,645.00	11.41 %
LF	BONDESF	260604	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	04-06-2026	AAA(mex)	50,195,894.00	3.68 %
LD	BONDES	260611	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-04-2025	AAA(mex)	40,063,835.00	2.94 %
LF	BONDES	251009	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	09-10-2025	AAA(mex)	25,020,229.00	1.84 %
LF	BONDES	270617	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-04-2025	AAA(mex)	15,233,294.00	1.12 %
LD	BONDES	251211	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	11-12-2025	AAA(mex)	15,093,484.00	1.11 %
LD	BONDES	250619	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-04-2025	AAA(mex)	10,010,909.00	0.73 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija						234,507,339.00	17.20 %
M	BONOS	260903	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	01-04-2025	AAA(mex)	83,801,289.00	6.15 %
M	BONOS	290301	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	01-04-2025	AAA(mex)	69,684,729.00	5.11 %
M	BONOS	290531	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	01-04-2025	AAA(mex)	60,958,858.00	4.47 %
M	BONOS	270603	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	03-06-2027	AAA(mex)	20,062,463.00	1.47 %
Certificados Bursátiles Corporativos						415,396,624.00	30.46 %
91	VWLEASE	24-2	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	09-04-2029	mxAAA	43,336,971.00	3.18 %
91	ENGECB	24-2	Banco Actinver S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver	26-12-2029	AAA (mex)	32,179,710.00	2.36 %
91	FORD	24	Ford Credit De Mexico S.A. De C.V.	25-08-2026	AA+ (mex)	22,162,273.00	1.63 %
91	GAP	24	Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. De C.V.	30-08-2029	mxAAA	20,205,023.00	1.48 %
91	PCARFM	24	Paccar Financial Mexico S.A. De C.V. Sofom E.N.R.	03-09-2027	AAA (mex)	20,061,460.00	1.47 %
91	DAIMLER	23	Daimler Mexico S.A. De C.V.	01-12-2025	mxAAA	20,054,768.00	1.47 %
91	ORBIA	22L	Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.	04-12-2025	AAA (mex)	20,037,180.00	1.47 %
91	TOYOTA	24-2	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	09-11-2028	AAA (mex)	18,024,820.00	1.32 %
91	GMFIN	24-2	Gm Financal De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	11-10-2030	AAA (mex)	16,187,977.00	1.19 %
91	TIPMXCB	23-2	Cibanco,S.A. Institución de Banca Múltiple	17-07-2028	AAA (mex)	15,158,870.00	1.11 %
91	LALA	19-2	Grupo Lala S.A.B. De C.V.	28-05-2025	AA (mex)	15,122,181.00	1.11 %
91	GMFIN	23	Gm Financal De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	09-12-2026	AAA (mex)	15,106,303.00	1.11 %
91	GAP	22L	Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. De C.V.	21-09-2026	mxAAA	15,092,549.00	1.11 %
91	ENGECB	24	Banco Actinver S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver	26-12-2029	AAA (mex)	15,050,380.00	1.10 %
91	NM	24	Naturgy Mexico S.A. De C.V.	22-03-2027	mxAA+	15,049,092.00	1.10 %
91	MOLYMET	25	Molibdenos Y Metales S.A.	22-03-2030	AAA (mex)	15,017,164.00	1.10 %
91	TFSMX	25-2	Traton Financial Services Mexico S.A. de C.V. SOFOM E.R.	19-03-2030	AAA (mex)	10,093,130.00	0.74 %
91	PCARFM	23	Paccar Financial Mexico S.A. De C.V. Sofom E.N.R.	24-09-2026	AAA (mex)	10,083,667.00	0.74 %
91	FUNO	21-2X	Fibra uno Administracion SA de CV	16-10-2025	AAA (mex)	10,076,172.00	0.74 %
91	CMPC	23V	Inversiones CMPC S.A.	27-06-2025	AAA (mex)	10,073,787.00	0.74 %
91	FUNO	23-3L	Fibra uno Administracion SA de CV	27-11-2026	AAA (mex)	10,050,343.00	0.74 %
91	GMFIN	22	Gm Financal De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	23-05-2025	AAA (mex)	10,014,769.00	0.73 %
91	GMXT	17	Gmexico Transportes S.A. De C.V.	17-09-2027	AAA (mex)	8,720,086.00	0.64 %
91	TOYOTA	23-2	Toyota Financial Services Mexico S.A. De C.V.	19-05-2028	AAA (mex)	7,484,526.00	0.55 %

91	TFSMX	24-2	Traton Financial Services Mexico S.A. de C.V. SOFOM E.R.	06-04-2029	AAA (mex)	5,584,242.00	0.41 %
91	MOLYMET	23-2	Molibdenos Y Metales S.A.	20-04-2029	AAA (mex)	5,398,866.00	0.40 %
91	TFSMX	24	Traton Financial Services Mexico S.A. de C.V. SOFOM E.R.	09-04-2027	AAA (mex)	5,026,552.00	0.37 %
91	GPROFUT	20	Grupo Profuturo S.A.B. De C.V.	08-10-2027	AAA (mex)	4,943,763.00	0.36 %
Total Cartera						1,363,806,547.00	
Activo Neto						1,430,441,719.00	

Categoría: Mediano Plazo General

Límite Máximo de VaR: 0.25%

Calificación del fondo: AAAf/S4(mex)

Var Promedio: 0.0940%

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™