

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie C1E

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	C1E
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Fondos de inversión
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	N/A

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: **C1E**

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	N/A	-8.79 %	N/A	N/A
Rendimiento neto	2.94 %	7.07 %	N/A	-8.97 %	N/A	N/A
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	N/A	11.67 %	N/A	N/A
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	N/A	-13.03 %	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

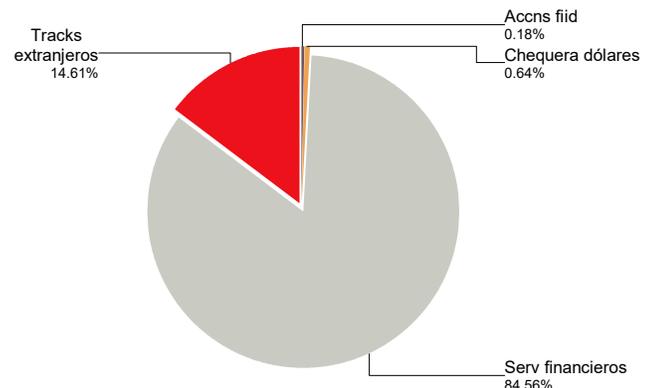
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

Nombre	Serie	Tipo	Monto	%	
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie C1E		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie C1E		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.00	0.00	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.03	0.30	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.33	3.30	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.36</b>	<b>3.60</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y IIO no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie CU1

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	CU1
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas físicas
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$0.00 hasta \$7,999,999.99

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: CU1

Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso d)

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.93 %
Rendimiento neto	2.82 %	6.66 %	27.20 %	-10.14 %	-5.10 %	2.74 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

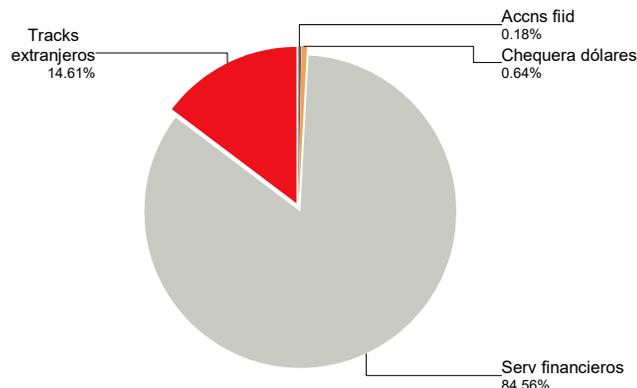
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie CU1		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie CU1		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.15	11.50	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.20	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y IIO no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie CU2

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	CU2
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas físicas
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$8,000,000.00 hasta \$79,999,999.99

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: **CU2**

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.93 %
Rendimiento neto	2.83 %	6.69 %	27.35 %	-10.04 %	-4.99 %	2.86 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

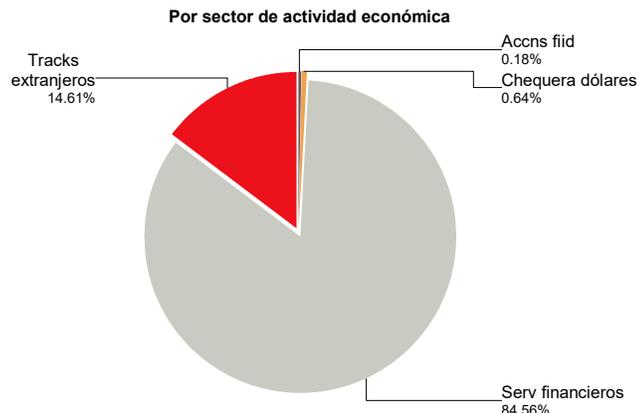
### Régimen y política de inversión

- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

Nombre	Serie	Tipo	Monto	%	
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie CU2		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie CU2		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.05	10.50	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.20	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>1.07</b>	<b>10.70</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.

**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie CU3

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	CU3
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas físicas
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$80,000,000.00 hasta \$149,999,999.99

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: **CU3**

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.93 %
Rendimiento neto	2.84 %	6.72 %	27.50 %	-9.93 %	-4.88 %	2.98 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

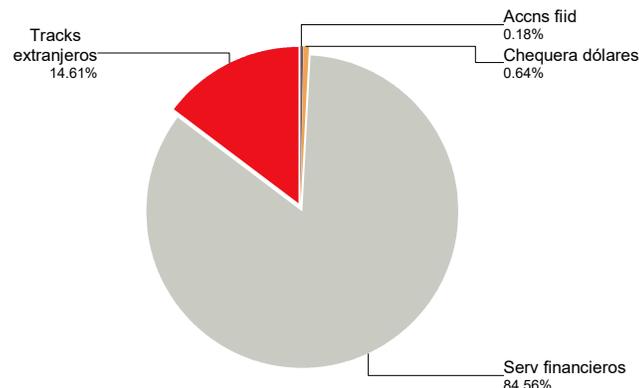
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie CU3		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie CU3		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.95	9.50	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.20	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.97</b>	<b>9.70</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinvercion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinvercion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie CU4

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	CU4
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas físicas
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$150,000,000.00 en adelante

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: **CU4**

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.93 %
Rendimiento neto	2.85 %	6.75 %	27.64 %	-9.83 %	-4.77 %	3.10 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

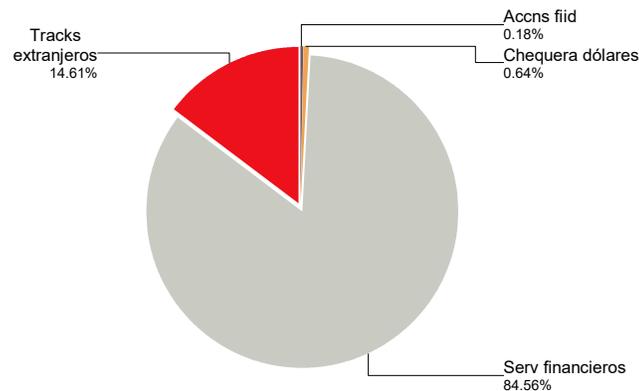
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie CU4		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie CU4		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.85	8.50	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.03	0.30	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.88</b>	<b>8.80</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie E

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	E
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas no sujetas a retención
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	N/A

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: E

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.92 %
Rendimiento neto	2.86 %	6.82 %	28.05 %	-9.81 %	-4.96 %	2.90 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

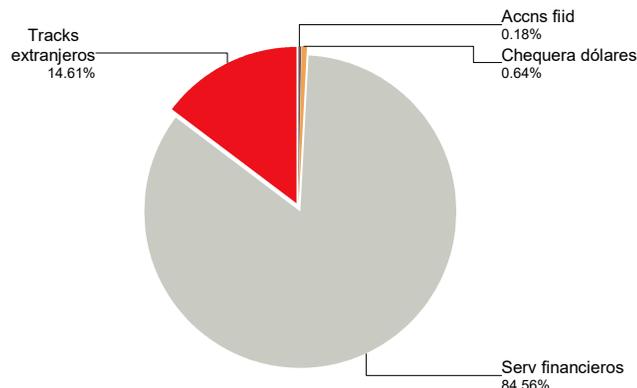
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min. 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min. 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie E		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie E		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.80	8.00	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.20	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.82</b>	<b>8.20</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie F1

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	F1
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas físicas
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$0.00 hasta \$249,999.99

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: F1

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.80 %	-3.91 %	3.93 %
Rendimiento neto	2.78 %	6.53 %	26.61 %	-10.56 %	-5.22 %	2.74 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

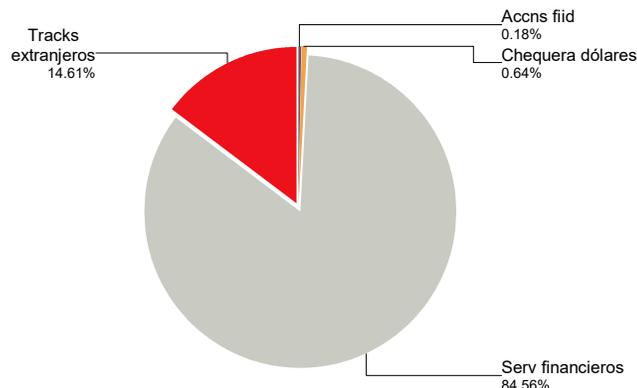
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie F1		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie F1		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.55	15.50	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.03	0.30	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>1.58</b>	<b>15.80</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie F2

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	F2
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas físicas
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$250,000.00 hasta \$749,999.99

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: **F2**

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.93 %
Rendimiento neto	2.79 %	6.58 %	26.83 %	-10.40 %	-5.10 %	2.86 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

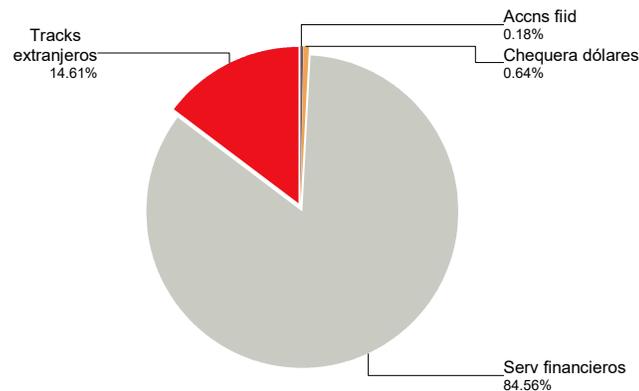
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

Nombre	Serie	Tipo	Monto	%	
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie F2		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie F2		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.40	14.00	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.20	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>1.42</b>	<b>14.20</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie F3

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	F3
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas físicas
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$750,000.00 hasta \$7,999,999.99

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: F3

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.93 %
Rendimiento neto	2.81 %	6.64 %	27.13 %	-10.19 %	-4.95 %	2.98 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

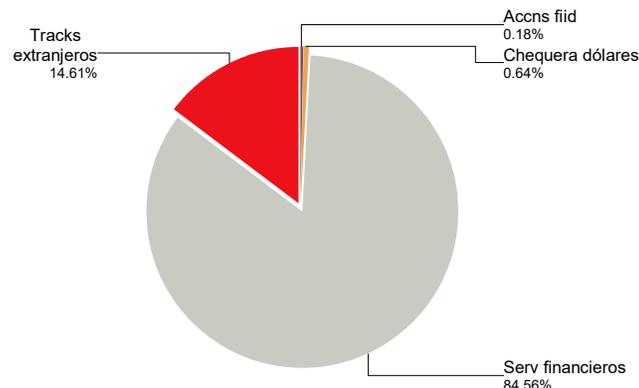
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min. 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min. 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

Nombre	Serie	Tipo	Monto	%	
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie F3		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie F3		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.20	12.00	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.20	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>1.22</b>	<b>12.20</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie F4

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	F4
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas físicas
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$8,000,000.00 en adelante

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: F4

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.93 %
Rendimiento neto	2.83 %	6.69 %	27.35 %	-10.04 %	-4.83 %	3.10 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

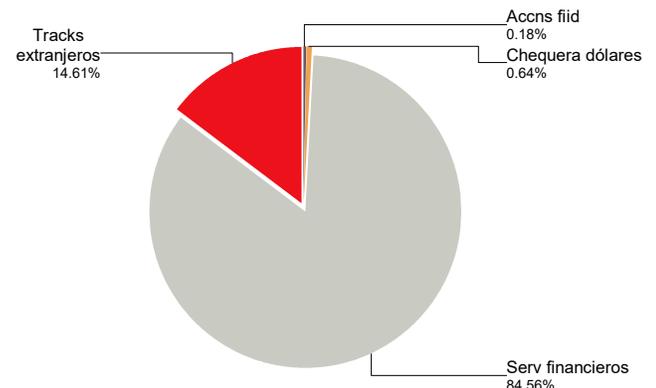
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie F4		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie F4		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.05	10.50	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.20	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>1.07</b>	<b>10.70</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y IIO no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie FBE

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	FBE
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas no sujetas a retención
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	N/A

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: **FBE**

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TLR (cetes 28) *	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de referencia **	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

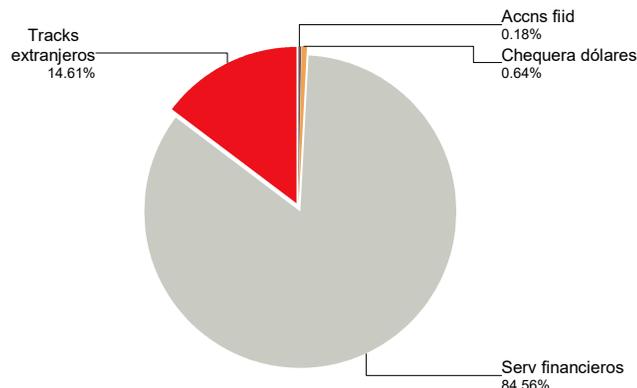
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min. 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min. 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

Nombre	Serie	Tipo	Monto	%	
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie FBE		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie FBE		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20	2.00	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.00	0.00	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.20</b>	<b>2.00</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	FBF
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas físicas
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	N/A

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**Objetivo de inversión**

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

**Información relevante**

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en riesgo (VaR):**

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Rendimiento y desempeño histórico**Clase y Serie accionaria: **FBF**Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)****Tabla de Rendimientos**

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	2.91 %	6.95 %	N/A	N/A	N/A	N/A
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

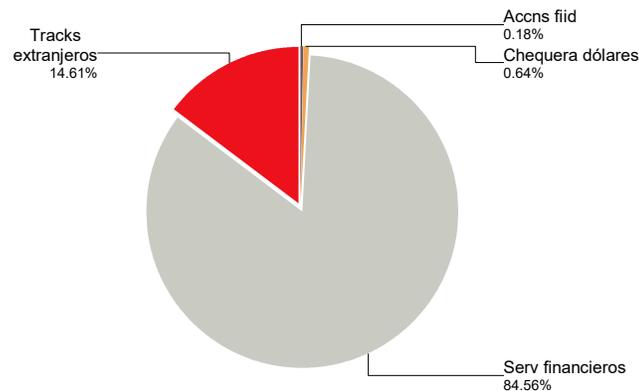
**Régimen y política de inversión**

- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión**

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

Nombre	Serie	Tipo	Monto	%	
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

**Por sector de actividad económica**

## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie FBF		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie FBF		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20	2.00	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.00	0.00	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.20</b>	<b>2.00</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinvercion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinvercion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	FBM
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas morales
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	N/A

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**Objetivo de inversión**

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

**Información relevante**

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en riesgo (VaR):**

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Rendimiento y desempeño histórico**Clase y Serie accionaria: **FBM**Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)****Tabla de Rendimientos**

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	2.92 %	7.00 %	28.94 %	N/A	N/A	N/A
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	N/A	N/A	N/A
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

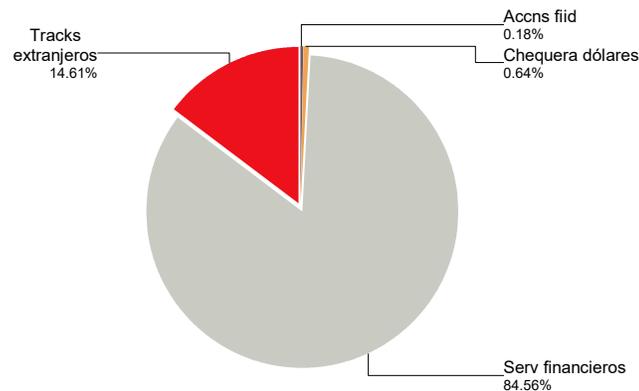
**Régimen y política de inversión**

- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión**

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

**Por sector de actividad económica**

## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie FBM		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie FBM		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20	2.00	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.01	0.10	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.21</b>	<b>2.10</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	I10
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Gestión de inversión administrada por las entidades del gr
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	N/A

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

**Objetivo de inversión**

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

**Información relevante**

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en riesgo (VaR):**

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Rendimiento y desempeño histórico**

Clase y Serie accionaria: I10

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)****Tabla de Rendimientos**

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TLR (cetes 28) *	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de referencia **	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

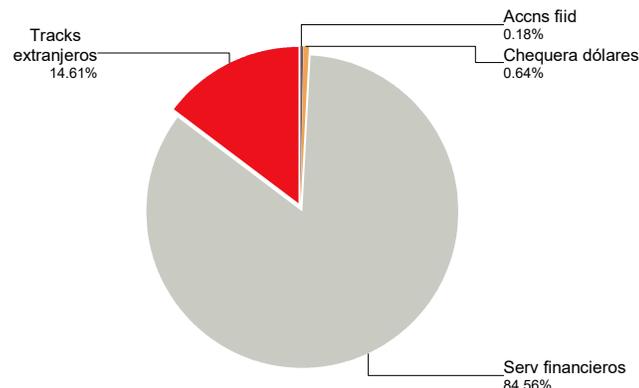
**Régimen y política de inversión**

- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min. 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min. 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión**

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

**Por sector de actividad económica**

## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie I10		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie I10		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.00	0.00	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.00	0.00	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E, FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie M1

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	M1
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas morales
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$0.00 hasta \$1,999,999.99

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: M1

Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso d)

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.92 %
Rendimiento neto	2.87 %	6.83 %	28.12 %	-9.76 %	-4.91 %	2.95 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

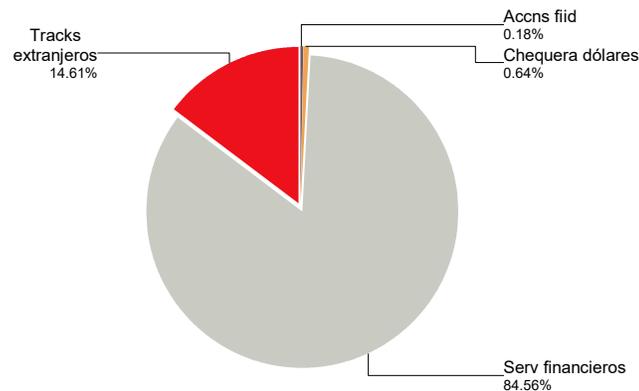
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie M1		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie M1		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.75	7.50	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.20	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.77</b>	<b>7.70</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie M2

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	M2
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas morales
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$2,000,000.00 hasta \$4,999,999.99

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: M2

Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso d)

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.92 %
Rendimiento neto	2.88 %	6.86 %	28.27 %	-9.66 %	-4.80 %	3.07 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

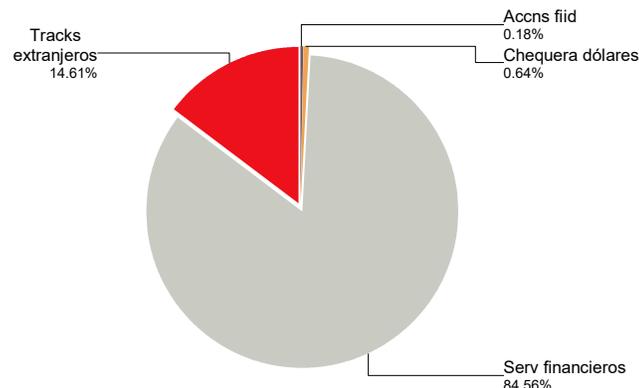
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie M2		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie M2		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.65	6.50	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.20	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.67</b>	<b>6.70</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie M3

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	M3
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas morales
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$5,000,000.00 hasta \$14,999,999.99

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: **M3**

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.92 %
Rendimiento neto	2.89 %	6.89 %	28.42 %	-9.55 %	-4.69 %	3.19 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

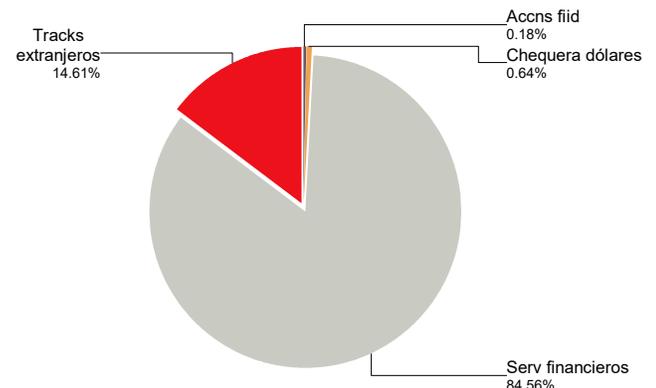
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie M3		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie M3		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.55	5.50	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.20	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.57</b>	<b>5.70</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie M4

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	M4
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas morales
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	Desde \$15,000,000.00 en adelante

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: M4

Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso d)

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.92 %
Rendimiento neto	2.90 %	6.92 %	28.57 %	-9.45 %	-4.58 %	3.31 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

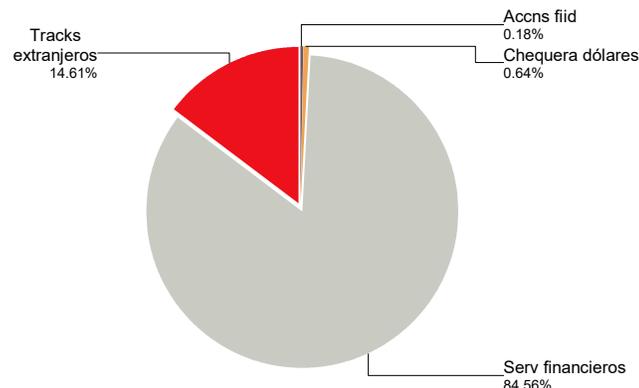
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min: 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie M4		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie M4		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.45	4.50	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.05	0.50	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.50</b>	<b>5.00</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie S

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	S
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Empleados del grupo financiero scotiabank
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	N/A

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: **S**

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	2.95 %	7.12 %	29.42 %	-8.79 %	-3.91 %	3.93 %
Rendimiento neto	2.90 %	6.91 %	28.39 %	-9.54 %	-4.53 %	3.34 %
TLR (cetes 28) *	0.85 %	2.54 %	11.49 %	11.67 %	7.72 %	4.59 %
Índice de referencia **	2.56 %	6.05 %	23.08 %	-13.03 %	-4.87 %	3.07 %

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

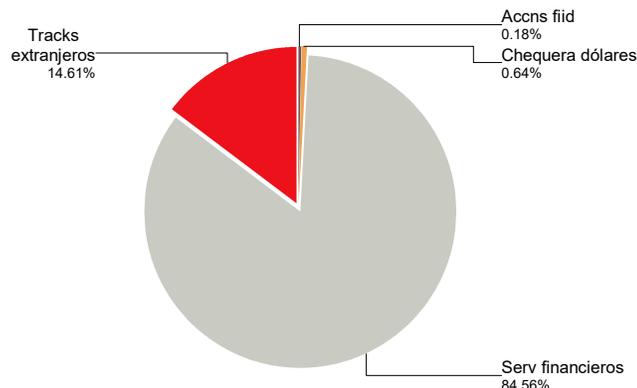
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min. 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min. 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie S		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie S		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.35	3.50	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.02	0.20	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>0.37</b>	<b>3.70</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

# Scotia Especializado Deuda Dólares Serie X

Documento con información clave para la inversión

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

Administrado por Scotia Fondos, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Tipo	Renta variable	Fecha de autorización	25 marzo 2024
Categoría	Renta variable especializado en deuda (RVESD)	Clase y serie	X
Clave de pizarra	SCOTDOL	Posibles adquirentes	Personas extranjeras
Calificación	N/A	Monto mínimo de inversión (\$)	N/A

**Importante:** El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido de manera especializada en valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados dólares americanos a través de ETF's (Exchange Traded Funds) podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras listados en el SIC o en otros mercados y bolsas de valores. Complementariamente el Fondo invertirá en chequeras denominadas en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior, valores de Deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, en directo nacionales y/o extranjeros y Fondos de inversión y en menor proporción valores de renta variable en directo a través de fondos de inversión y/o ETF's podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras. La inversión complementaria podrá estar denominada en dólares americanos y/o pesos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo, por lo tanto, un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

### Información relevante

El fondo está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, considerando los montos mínimos de inversión y considerando su nivel de complejidad y sofisticación se recomienda para inversionistas que buscan inversiones de mediano riesgo, en función de su objetivo, estrategia y calificación, en virtud de que el objetivo del portafolio es realizar inversiones con un horizonte de inversión a largo plazo por lo que el portafolio estará expuesto a la volatilidad del mercado, por variaciones en el tipo de cambio peso/dólar y por variaciones en las tasas de interés. El fondo está dirigido a inversionistas que buscan invertir en dólares americanos buscando un rendimiento asociado a la curva de tasas estadounidenses. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Scotia Fondos, S.A de C.V, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora.

### Valor en riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 3.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$35.00 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos.

Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Rendimiento y desempeño histórico

Clase y Serie accionaria: X

Índice(s) de Referencia: **Mencionado en el inciso d)**

#### Tabla de Rendimientos

	Último mes	Últimos 3 mes	Últimos 12 mes	Año 2023	Año 2022	Año 2021
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TLR (cetes 28) *	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de referencia **	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información. Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la serie que aplique.

### Régimen y política de inversión

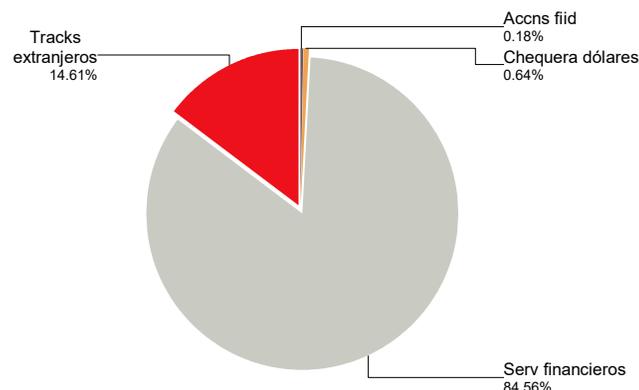
- Estrategia de Administración: Activa.
  - Montos Máximos y Mínimos de los Activos importantes:
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios, corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en dólares americanos a través de ETF's Min: 80.00% Máx: 99.90%
    - Valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos en directo nacionales y/o extranjeros denominados en dólares y/o pesos: Min. 0.00% Máx: 19.90%
    - Cuenta de cheques en dólares y/o pesos de entidades financieras inclusive del exterior: Min. 0.00% Máx 19.90%
    - Operaciones de reporto en dólares y/o pesos: Min: 0.00% Máx: 19.90%
    - Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable : Min: 0.00% Máx: 19.90%
  - Política de Inversión: Buscar aprovechar oportunidades de mercado, para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. Esperando maximizar los retornos en instrumentos de corto plazo.
  - Índice de Referencia: Tipo de cambio Spot 48 Hs Valmer (\*CSP\_MXPUSDS\_V48).
  - Inversión en acciones de empresas del mismo consorcio empresarial. Hasta el 20% de su Activo neto.
  - Operaciones de Préstamo de Valores, Instrumentos financieros derivados y certificados bursátiles indizados: Si.
- El Fondo se abstendrá de operar con valores estructurados o valores respaldados por activos.

### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de diciembre 2024

	Nombre	Serie	Tipo	Monto	%
1	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	2,196,205,074	32.71%
2	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	1,385,844,456	20.64%
3	1ISP_XT0D	N	RTA. VAR.	1,367,152,770	20.36%
4	1ISP_VDST	N	RTA. VAR.	705,791,525	10.51%
5	1ISP_SHV	*	RTA. VAR.	681,459,560	10.15%
6	1ISP_BIL	*	RTA. VAR.	299,572,865	4.46%
7	CHD_40-044	0008877	CHEQUERA	43,295,737	0.64%
8	1ISP_PFF	*	RTA. VAR.	22,585,608	0.34%
9	51_SCOTIAG	C1E	FONDO INV.	12,073,303	0.18%
<b>TOTAL</b>				<b>6,713,980,898</b>	<b>100%</b>

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie X		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

NA: No Aplica

### ii) Comisiones pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie X		Serie más representativa (CU1)	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.10	11.00	1.15	11.50
Administración activos sobre desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósito de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.00	0.00	0.02	0.20
<b>Total</b>	<b>1.10</b>	<b>11.00</b>	<b>1.17</b>	<b>11.70</b>

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

\*\*La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Las series C1E,

FBF, FBM, FBE y I10 no están sujetas a la comisión por Distribución de Acciones.

### Políticas para la compra - venta de acciones

**Plazo mínimo de permanencia:** No se tiene plazo mínimo de permanencia, el inversionista deberá considerar la fecha de ejecución de la venta de acciones del Fondo.

**Recepción de órdenes:** Cualquier día hábil dentro del horario aplicable.

**Ejecución de operaciones:** Compra y Venta: El día de la solicitud.

**Liquidación de operaciones:** Compra y Venta: 24 hrs.

**Liquidez:** Diaria.

**Horario:** De 00:01 a 13:30 horas.

**Límites de recompra:** 100% cuando no exceda el 10% del activo neto del Fondo.

**Diferencial \*:** Máximo 2.00%.

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

### Prestadores de servicios

**Operadora:** Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

**Distribuidora:** Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; CitiBanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero CitiBanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika S.A. de C.V. Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Mas Fondos S.A de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión; Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más; Masari Casa de Bolsa Sociedad Anónima; Grupo Bursátil Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver; Finaccess México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

**Valuadora:** GAF Operadora, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  
**Institución Calificadora de Valores:** N.A.

### Centro de atención a inversionistas

**Contacto:** [fdinversion@scotiabank.com.mx](mailto:fdinversion@scotiabank.com.mx); Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11009, Ciudad de México.

**Número telefónico:** 55 5123 0990

**Horario :** lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hrs.

### Página(s) electrónica(s)

**Operadora** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Distribuidoras** [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera".

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, se debe consultar el prospecto de información, el cual está disponible en el sitio de la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), de sus acciones.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.