

# SCOT-03

## Fondos de Inversión de Renta Variable

Estrategia 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Categoría: Discrecional

<u>T.VALOR</u>	<u>EMISORA</u>	<u>SERIE</u>	<u>CALIF/BURS</u>	<u>VALOR TOTAL</u>	<u>%</u>
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>				<b>1,717,213.00</b>	<b>0.16 %</b>
51	SCOTIA1	C1E	AAA/2(mex)	1,341,024.00	0.13 %
51	SBANKDL	C1E	AAA/5(mex)	376,189.00	0.04 %
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>1,071,541,413.00</b>	<b>99.84 %</b>
1ISP	VDCA	N	Alta	232,966,641.00	21.71 %
1ISP	FLOA	N	Alta	179,127,777.00	16.69 %
1ISP	SDHA	N	Alta	174,338,462.00	16.24 %
1ISP	SDIA	N	Alta	148,513,790.00	13.84 %
1ISP	VCSH	*	Alta	104,303,450.00	9.72 %
1ISP	IUAA	N	Alta	94,150,967.00	8.77 %
1ISP	ERNA	N	Alta	69,261,974.00	6.45 %
1ISP	TI5A	N	Alta	66,405,840.00	6.19 %
1ISP	SHV	*	Alta	2,472,512.00	0.23 %
<b>TOTAL CARTERA:</b>				<b>1,073,258,626.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>1,072,577,940.00</b>	
<b>Cartera al:</b>				<b>2024-01-25</b>	

Límite Máximo de VaR: 4.00%

VaR Promedio: 0.9810%

Parámetros: La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia y con un horizonte temporal de 1 día.

"El Fondo actualmente no se encuentra en una estrategia temporal de inversión"

1ISP	VDCA	La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: <a href="https://www.vanguardmexico.com/institucional/productos/es/detalles/etf/9592/renta-fija">https://www.vanguardmexico.com/institucional/productos/es/detalles/etf/9592/renta-fija</a>
1ISP	FLOA	La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: <a href="https://www.ishares.com/uk/institucional/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf-fund?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true">https://www.ishares.com/uk/institucional/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf-fund?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true</a>
1ISP	SDHA	La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: <a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/297889/?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true&amp;referrer=tickerSearch">https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/297889/?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true&amp;referrer=tickerSearch</a>
1ISP	SDIA	La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: <a href="https://www.ishares.com/uk/professional/en/products/287335/?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true">https://www.ishares.com/uk/professional/en/products/287335/?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true</a>

La presente información no es para algún perfil de inversión en específico por lo que el cliente que tenga acceso a ella, bajo su responsabilidad, deberá adoptar sus decisiones de inversión procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo Financiero. Producto ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple y/o Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., ambas integrantes del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Consulta comisiones, condiciones, guía de servicios de inversión y requisitos de contratación en [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)