

SCOT-03

Fondos de Inversión de Renta Variable

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

Categoría: Discrecional

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				1,387,971.00	0.13 %
51	SCOTIA1	C1E	AAA/2(mex)	1,013,124.00	0.10 %
51	SBANKDL	C1E	AAA/5(mex)	374,847.00	0.04 %
Acciones de Fondos de Inversión				21,349,005.00	2.04 %
52	SCOTDOL	C1E	N/A	21,349,005.00	2.04 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				1,026,450,211.00	97.83 %
1ISP	VDCA	N	Alta	216,793,888.00	20.66 %
1ISP	SDIA	N	Alta	148,240,650.00	14.13 %
1ISP	SDHA	N	Alta	146,655,369.00	13.98 %
1ISP	FLOA	N	Alta	135,593,878.00	12.92 %
1ISP	VCSH	*	Alta	104,078,759.00	9.92 %
1ISP	IUAA	N	Alta	94,715,973.00	9.03 %
1ISP	ERNA	N	Alta	68,964,620.00	6.57 %
1ISP	TI5A	N	Alta	66,327,164.00	6.32 %
1ISP	IB01	N	Alta	42,617,109.00	4.06 %
1ISP	SHV	*	Alta	2,462,801.00	0.24 %
TOTAL CARTERA:				1,049,187,187.00	100.00%
ACTIVO NETO				1,049,109,607.00	
Cartera al:			2024-01-31		

Límite Máximo de VaR: 4.00%

VaR Promedio: 0.9770%

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

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