

FIRMA-D

Fondos de Inversión de Renta Variable

Diversificado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Categoría: Especializado en Valores de Deuda

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares				36,714.00	0.01 %
CHD	40-044	7260660	N/A	36,714.00	0.01 %
Reportos				641,648.00	0.25 %
LF	BONDEF	260226	AAA(mex)	641,648.00	0.25 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				257,688,981.00	99.74 %
1ISP	SDIA	N	Alta	43,798,777.00	16.95 %
1ISP	IBTA	N	Alta	43,034,659.00	16.66 %
1ISP	IUAA	N	Alta	40,769,947.00	15.78 %
1ISP	HLQD	N	Alta	28,313,873.00	10.96 %
1ISP	CBU7	N	Alta	27,005,259.00	10.45 %
1ISP	CBU0	N	Alta	26,486,908.00	10.25 %
1ISP	VTIP	*	Alta	22,953,009.00	8.88 %
1ISP	JPEA	N	Alta	20,496,828.00	7.93 %
1ISP	IVV	*	Alta	4,829,721.00	1.87 %
TOTAL CARTERA:				258,367,343.00	100.00%
ACTIVO NETO				257,965,324.00	
Cartera al:			2024-05-16		

Límite Máximo de VaR: 4.90%

VaR Promedio: 0.9340%

Parámetros: La metodología utilizada para calcular el VaR es histórica con 500 observaciones al 95% de confianza y con un horizonte temporal de 1 día

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

1ISP	IBTA	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.blackrock.com/es/productos/253499/ishares-usd-government-bond-13-ucits-etf-acc-fund
1ISP	IUAA	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/287339/
1ISP	CBU0	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/253745/?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
1ISP	HLQD	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/297894/?referrer=tickerSearch
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	CBU7	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/253744/CSBGU7?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

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