

Scotia Especializado Deuda Moneda Extranjera

SCOT-FX

Scotia Especializado Deuda Moneda Extranjera, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera al 04 de abril de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Chequera Dolares						36,546.00	0.00 %
CHD	40-044	7260652	Chequera Dolares	N/A	N/A	36,546.00	0.00 %
Reportos						5,477,559.00	0.62 %
LF	BONDEF	260226	Reportos	N/A	AAA(mex)	5,477,559.00	0.62 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						878,170,156.00	99.38 %
IISP	LQDA	N	iShares Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	261,251,502.00	29.56 %
IISP	SDIA	N	iShares Shrt Dur Corp Bond UCITS ETF USD	N/A	Alta	201,726,409.00	22.83 %
IISP	HLQD	N	iShares Corpbdinterstrategd UCITS ETF USD	N/A	Alta	173,057,213.00	19.58 %
IISP	IHYA	N	Ishares \$ High Yield Corp Bond Ucits ETF usd (acc)	N/A	Alta	104,836,542.00	11.86 %
IISP	IMBA	N	Is Us Mort Back Sec UCITS ETF USD	N/A	Alta	70,489,881.00	7.98 %
IISP	FLOA	N	iShares Floating Rate Bond UCITS ETF	N/A	Alta	52,672,981.00	5.96 %
IISP	DTLA	N	iShares Treasury Bond 20+Yr UCITS ETF USD	N/A	Alta	12,737,304.00	1.44 %
IISP	PFF	*	iShares Us Preferred Stock ETF	N/A	Alta	1,398,324.00	0.16 %
Total Cartera						883,684,261.00	
Activo Neto						880,619,923.00	

Categoría: Especializado en valores de Deuda

Límite Máximo de VaR: 3.00%

Calificación del fondo:

Var Promedio: 0.7730%

IISP	LQDA	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/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf-fund
IISP	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
IISP	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
IISP	IHYA	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/latamiberia/products/251833/ishares-high-yield-corporate-bond-ucits-etf

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

Límite autorizado por CNBV.

“El Fondo actualmente no se encuentra en una estrategia temporal de inversión”.

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

Scotia Global Asset Management..