

Scotia Especializado Deuda Dólares Plus

SCOTDL+

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

Cartera al 13 de junio de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Reportos						10,299,642.00	0.31 %
LF	BONDEF	260226	Reportos	N/A	AAA(mex)	10,299,642.00	0.31 %
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)						45,291,881.00	1.37 %
1ASP	SPGI	*	S&P Global Inc	N/A	Alta	45,291,881.00	1.37 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						3,247,861,863.00	98.32 %
1ISP	SPSB	*	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	N/A	Alta	712,942,639.00	21.58 %
1ISP	VCSH	*	Vanguard Scottsdale Funds Short Term Corporate Bond ETF	N/A	Alta	534,195,020.00	16.17 %
1ISP	HYS	*	Pimco 0-5 Year High Yield Corporate	N/A	Alta	533,217,387.00	16.14 %
1ISP	SPTS	*	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	N/A	Alta	436,143,019.00	13.20 %
1ISP	GLAD	N	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF	N/A	Alta	305,353,335.00	9.24 %
1ISP	VGSH	*	Vanguard Short Term Treasury ETF	N/A	Alta	270,989,045.00	8.20 %
1ISP	BBIL	N	JPM Betabuilders US Treasury Bond 0-1 YR USDND 0-1 YR USD	N/A	Alta	230,651,561.00	6.98 %
1ISP	STPZ	*	Pimco 1-5 Year Us Tips Index Exchange-Traded Fund	N/A	Alta	156,791,327.00	4.75 %
1ISP	VGIT	*	Vanguard Intermediate Term Treasury ETF	N/A	Alta	67,578,530.00	2.05 %
Total Cartera						3,303,453,386.00	
Activo Neto						3,296,667,754.00	

Categoría: Especializada En Deuda

Límite Máximo de VaR: 2.25%

Calificación del fondo:

Var Promedio: 1.6650%

1ISP	SPSB	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://us.spdrs.com/etf/spdr-portfolio-short-term-corporate-bond-etf-SPSB
1ISP	VCSH	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://institutional.vanguard.com/VGApp/iip/site/institutional/investments/portfoliodetails?fundId=0970
1ISP	HYS	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.pimco.com/en-us/investments/etf/0-5-year-high-yield-corporate-bond-index-exchange-traded-fund
1ISP	SPTS	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.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-short-term-treasury-etf-spts

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..