Scotia Fondos

Scotia Especializado Deuda Dólares Plus

SCOTDL+

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

Cartera al 25 de julio de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Reportos						**8,200,779.00**	**0.23 %**
LF	BONDESF	250619	Reportos	N/A	AAA(mex)	8,200,779.00	0.23 %
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)						**50,477,263.00**	**1.42 %**
1ASP	VICI	*	VICI Properties Inc.	N/A	Alta	26,771,628.00	0.76 %
1ASP	SPGI	*	S&P Global Inc	N/A	Alta	23,705,635.00	0.67 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						**3,486,405,367.00**	**98.35 %**
1ISP	SPSB	*	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	N/A	Alta	777,513,472.00	21.93 %
1ISP	VCSH	*	Vanguard Scottsdale Funds Short Term Corporate Bond ETF	N/A	Alta	603,352,589.00	17.02 %
1ISP	HYS	*	Pimco 0-5 Year High Yield Corporate	N/A	Alta	530,934,107.00	14.98 %
1ISP	SPTS	*	SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	N/A	Alta	438,811,450.00	12.38 %
1ISP	GLAD	N	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF	N/A	Alta	329,276,941.00	9.29 %
1ISP	VGSH	*	Vanguard Short Term Treasury ETF	N/A	Alta	251,940,535.00	7.11 %
1ISP	BIL	*	SPDR Bloomberg Barclays 1 3 Month T-Bill ETF	N/A	Alta	235,235,892.00	6.64 %
1ISP	STPZ	*	Pimco 1-5 Year Us Tips Index Exchange-Traded Fund	N/A	Alta	177,715,799.00	5.01 %
1ISP	BBIL	N	JPM Betabuilders US Treasury Bond 0-1 YR USDND 0-1 YR USD	N/A	Alta	71,058,772.00	2.00 %
1ISP	CORP	*	Pimco Inv Gr C	N/A	Alta	70,565,810.00	1.99 %
	Total Cartera					**3,545,083,409.00**	
	Activo Neto					**3,542,466,749.00**	

Categoría: **Especializada En Deuda**

Calificación del fondo:

Límite Máximo de VaR: **2.25%**

Var Promedio: **1.5470%**

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

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. ™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

Scotia Global Asset Management™