Scotia Fondos

Scotia Multiactivos Volatilidad Controlada

SCOTMA2

Scotia Multiactivos Volatilidad Controlada 2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera al 25 de abril de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						**26,612,854.00**	**6.95 %**
1ISP	VTV	*	Vanguard Value Index Fund	N/A	Alta	13,693,935.00	3.58 %
1ISP	XNTK	*	SPDR NYSE Technology ETF	N/A	Alta	12,918,919.00	3.37 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda						**156,571,574.00**	**40.89 %**
51	SCOTIA1	C1E	Scotia Deuda Corto Plazo Plus	N/A	AAA/2(mex)	93,330,684.00	24.37 %
51	SCOTUDI	C1E	Scotia Deuda Gubernamental Tasa Real	N/A	AAA/6(mex)	39,594,766.00	10.34 %
51	SCOTIMB	C1E	Scotia Deuda Largo Plazo Volatilidad Controlada	N/A	AAA/6(mex)	12,145,835.00	3.17 %
51	SCOTDGH	C1E	Scotia Deuda Corporativa Global Peso Hedged	N/A	Af/S7(mex)	8,170,756.00	2.13 %
51	SCOTLPG	C1E	Scotia Deuda Gubernamental Largo Plazo	N/A	AAA/6(mex)	3,329,533.00	0.87 %
Acciones de Fondos de Inversión						**199,761,085.00**	**52.16 %**
52	SCOTGLO	C1E	Scotia Acciones Globales Volatilidad Controlada	N/A	N/A	131,557,127.00	34.35 %
52	SCOTDL+	C1E	Scotia Especializado Deuda Dólares Plus	N/A	N/A	22,808,018.00	5.96 %
52	SCOTDIH	C1E	Scotia Especializado Deuda Intl. Peso HEDGED	N/A	N/A	20,565,494.00	5.37 %
52	SCOTUSA	C1E	Scotia Acciones Estados Unidos	N/A	N/A	7,204,021.00	1.88 %
52	SCOT-LB	C1E	Acciones de Fondos de Inversión	N/A	N/A	6,520,636.00	1.70 %
52	SCOT-RV	C1E	Scotia Acciones Mexico	N/A	N/A	5,728,080.00	1.50 %
52	SCOT-FR	C1E	Scotia Fibras	N/A	N/A	5,377,709.00	1.40 %
	Total Cartera					**382,945,513.00**	
	Activo Neto					**382,261,546.00**	

Categoría: **Discrecional**

Calificación del fondo:

Límite Máximo de VaR: **2.50%**

Var Promedio: **0.4710%**

51	**SCOTIA1**	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: http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/inversiones/productos/fondos-de-inversion/personas-fisicas/fondo-de-deuda/scotia1.aspx
51	**SCOTUDI**	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: http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/inversiones/productos/fondos-de-inversion/personas-fisicas/fondo-de-deuda/scotudi.aspx
52	**SCOTGLO**	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: http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/inversiones/productos/fondos-de-inversion/personas-fisicas/fondos-de-renta-variable/scot-glo.aspx

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™