

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				37,694.00	0.01 %
CHD	40-044	7260660	N/A	37,694.00	0.01 %
Reportos				7,464,609.00	2.78 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	7,464,609.00	2.78 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				260,806,394.00	97.20 %
1ISP	SDIA	N	Alta	44,621,966.00	16.63 %
1ISP	IBTA	N	Alta	43,873,673.00	16.35 %
1ISP	IUAA	N	Alta	40,923,268.00	15.25 %
1ISP	HLQD	N	Alta	29,012,740.00	10.81 %
1ISP	CBU7	N	Alta	27,297,227.00	10.17 %
1ISP	CBU0	N	Alta	26,555,939.00	9.90 %
1ISP	VTIP	*	Alta	23,389,146.00	8.72 %
1ISP	JPEA	N	Alta	20,423,939.00	7.61 %
1ISP	IVV	*	Alta	4,708,496.00	1.76 %
TOTAL CARTERA:				268,308,697.00	100.00%
ACTIVO NETO				262,317,792.00	
Cartera al:			2024-04-30		

Límite Máximo de VaR: 4.90%

VaR Promedio: 0.9080%

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	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