

# 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	%
<b>Chequera Dolares</b>				<b>40,246.00</b>	<b>0.01 %</b>
CHD	40-044	7260660	N/A	40,246.00	0.01 %
<b>Reportos</b>				<b>3,157,531.00</b>	<b>1.11 %</b>
LF	BONDEF	250619	AAA(mex)	3,157,531.00	1.11 %
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>281,839,827.00</b>	<b>98.88 %</b>
1ISP	SDIA	N	Alta	48,287,605.00	16.94 %
1ISP	IBTA	N	Alta	47,451,388.00	16.65 %
1ISP	IUAA	N	Alta	44,912,729.00	15.76 %
1ISP	CBU7	N	Alta	29,825,555.00	10.46 %
1ISP	CBU0	N	Alta	29,290,104.00	10.28 %
1ISP	HLQD	N	Alta	28,887,218.00	10.14 %
1ISP	VTIP	*	Alta	25,359,079.00	8.90 %
1ISP	JPEA	N	Alta	22,372,466.00	7.85 %
1ISP	IVV	*	Alta	5,453,683.00	1.91 %
<b>TOTAL CARTERA:</b>				<b>285,037,604.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>284,797,124.00</b>	
<b>Cartera al:</b>			<b>2024-06-28</b>		

Límite Máximo de VaR: 4.90%

VaR Promedio: 1.8140%

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	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: <a href="https://www.ishares.com/uk/professional/en/products/287335/?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true">https://www.ishares.com/uk/professional/en/products/287335/?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true</a>
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: <a href="https://www.blackrock.com/es/productos/253499/ishares-usd-government-bond-13-ucits-etf-acc-fund">https://www.blackrock.com/es/productos/253499/ishares-usd-government-bond-13-ucits-etf-acc-fund</a>
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: <a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287339/">https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287339/</a>
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: <a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253744/CSBGU7?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true">https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253744/CSBGU7?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true</a>
1ISP	CBU0	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: <a href="https://www.ishares.com/uk/professional/en/products/253745/?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true">https://www.ishares.com/uk/professional/en/products/253745/?switchLocale=y&amp;siteEntryPassthrough=true</a>
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: <a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/297894/?referrer=tickerSearch">https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/297894/?referrer=tickerSearch</a>

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](http://www.scotiabank.com.mx)