

## Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

Scotia Deuda Corto Plazo, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda antes SCOTIA INVERSIONES, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Categoría: Corto Plazo General

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>				<b>175,781,397.00</b>	<b>0.57 %</b>
93	PCARFM	01324	F1+ (mex)	149,202,477.00	0.49 %
93	AMX	03024	F1+ (mex)	26,578,920.00	0.09 %
<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>				<b>371,737,121.00</b>	<b>1.21 %</b>
95	FNCOT	22S	AAA (mex)	200,031,652.00	0.65 %
95	FEFA	23	mxAAA	171,705,469.00	0.56 %
<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses</b>				<b>577,341,483.00</b>	<b>1.88 %</b>
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	400,493,404.00	1.30 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	176,848,079.00	0.58 %
<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>				<b>755,359,389.00</b>	<b>2.46 %</b>
91	VWLEASE	21-2	mxAAA	302,470,161.00	0.98 %
91	NM	24	mxAA+	200,490,710.00	0.65 %
91	VWLEASE	21	mxAAA	151,618,290.00	0.49 %
91	CETELEM	21-3	AAA (mex)	100,780,228.00	0.33 %
<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>				<b>1,408,555,512.00</b>	<b>4.58 %</b>
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	707,007,931.00	2.30 %
94	SCOTIAB	24	AAA (mex)	701,547,581.00	2.28 %
<b>Certificados de Depósito</b>				<b>3,015,233,547.00</b>	<b>9.81 %</b>
F	BSCTIA	23017	F1+ (mex)	1,106,376,931.00	3.60 %
F	HSBCMEX	24005	F1+ (mex)	923,332,470.00	3.00 %
F	BANSAN	23037	F1+ (mex)	502,741,485.00	1.64 %
F	BSCTIA	23018	F1+ (mex)	482,782,661.00	1.57 %
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>				<b>3,232,804,849.00</b>	<b>10.51 %</b>
BI	CETES	240530	AAA(mex)	982,187,100.00	3.19 %
BI	CETES	240516	AAA(mex)	690,478,390.00	2.25 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	385,927,731.00	1.26 %
BI	CETES	241128	AAA(mex)	372,328,040.00	1.21 %
BI	CETES	240523	AAA(mex)	295,275,960.00	0.96 %
BI	CETES	240418	AAA(mex)	248,700,900.00	0.81 %
BI	CETES	240613	AAA(mex)	97,792,900.00	0.32 %
BI	CETES	250206	AAA(mex)	91,305,890.00	0.30 %
BI	CETES	241211	AAA(mex)	68,807,938.00	0.22 %
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>5,481,992,682.00</b>	<b>17.83 %</b>
CHM	40-044	4747857	N/A	5,481,992,682.00	17.83 %
<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>				<b>6,781,848,858.00</b>	<b>22.05 %</b>
LF	BONDES F	250116	AAA(mex)	1,105,356,373.00	3.59 %
LF	BONDES F	260115	AAA(mex)	907,620,134.00	2.95 %
LG	BONDES G	260319	AAA(mex)	790,440,101.00	2.57 %
LF	BONDES F	250724	AAA(mex)	756,885,077.00	2.46 %
LD	BONDES D	250619	AAA(mex)	499,962,080.00	1.63 %
LF	BONDES F	251204	AAA(mex)	499,665,265.00	1.63 %
LF	BONDES F	260226	AAA(mex)	499,451,125.00	1.62 %
LD	BONDES D	250220	AAA(mex)	350,827,145.00	1.14 %
LF	BONDES F	250327	AAA(mex)	300,190,473.00	0.98 %
LF	BONDES F	241107	AAA(mex)	224,194,385.00	0.73 %
LD	BONDES D	251211	AAA(mex)	201,080,798.00	0.65 %
LF	BONDES F	251023	AAA(mex)	188,895,953.00	0.61 %
LF	BONDES F	241024	AAA(mex)	155,788,023.00	0.51 %
LD	BONDES D	240404	AAA(mex)	100,779,716.00	0.33 %
LD	BONDES D	251016	AAA(mex)	100,564,579.00	0.33 %
LD	BONDES D	240425	AAA(mex)	100,147,631.00	0.33 %
<b>Reportos</b>				<b>8,951,759,627.00</b>	<b>29.11 %</b>
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	3,043,795,984.00	9.90 %
LF	BONDES F	260226	AAA(mex)	2,575,976,460.00	8.38 %
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	1,001,538,829.00	3.26 %
LD	BONDES D	260611	AAA(mex)	971,512,976.00	3.16 %
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	858,162,554.00	2.79 %
IS	BPA182	260903	AAA(mex)	500,772,824.00	1.63 %
<b>TOTAL CARTERA:</b>				<b>30,752,414,465.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>30,888,741,911.00</b>	
<b>Cartera al:</b>			<b>2024-03-27</b>		

Límite Máximo de VaR: 0.08%

VaR Promedio: 0.0050%

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"

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)