

Scotia Perspectiva Patrimonial

SCOTDVC

Scotia Especializado en Deuda Volatilidad Controlada, S.A. de C.V.Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera al 27 de marzo de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Acciones de Fondos de Inversión						25,310,741.00	1.35 %
52	SCOTDL+	C1E	Scotia Especializado Deuda Dólares Plus	N/A	N/A	25,310,741.00	1.35 %
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						37,700,163.00	2.00 %
11SP	SHV	*	Ishares Short Treasury Bond ETF	N/A	Alta	35,569,590.00	1.89 %
11SP	VTIP	*	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund	N/A	Alta	2,130,573.00	0.11 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda						1,818,584,267.00	96.65 %
51	SCOTI10	C1E	Scotia Deuda Corporativa Mediano Plazo	N/A	AAA/4(mex)	568,254,581.00	30.20 %
51	SCOTLPG	C1E	Scotia Deuda Gubernamental Largo Plazo	N/A	AAA/6(mex)	451,684,172.00	24.01 %
51	SCOTIA1	C1E	Scotia Deuda Corto Plazo Plus	N/A	AAA/2(mex)	414,395,757.00	22.02 %
51	SCOT-TR	C1E	Scotia Deuda Tasa Real	N/A	AAA/5(mex)	260,165,827.00	13.83 %
51	SCOTUDI	C1E	Scotia Deuda Gubernamental Tasa Real	N/A	AAA/6(mex)	124,083,930.00	6.60 %
Total Cartera						1,881,595,171.00	
Activo Neto						1,879,286,071.00	

Categoría: Especializado en Deuda

Límite Máximo de VaR: 1.50%

Calificación del fondo:

Var Promedio: 0.1310%

51	SCOTI10	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/scoti10.aspx
51	SCOTLPG	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/scotlpg.aspx
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	SCOT-TR	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/scot-tr.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. TM Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

Scotia Global Asset Management..