

## Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

Scotia Deuda Corto Plazo Plus, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda antes  
SCOTIA DISPONIBILIDAD, 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>50,661,650.00</b>	<b>0.14 %</b>
93	PCARFM	01624	F1+ (mex)	50,661,650.00	0.14 %
<b>Títulos Emisoras Extranjeras SIC</b>				<b>497,124,163.00</b>	<b>1.36 %</b>
D8	MSF0925	FLOAT	A-	497,124,163.00	1.36 %
<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>				<b>903,167,973.00</b>	<b>2.47 %</b>
95	FNCOT	24	AAA (mex)	401,676,972.00	1.10 %
95	FNCOT	22S	AAA (mex)	344,623,655.00	0.94 %
95	FEFA	23	mxAAA	156,867,346.00	0.43 %
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>				<b>914,546,401.00</b>	<b>2.50 %</b>
51	SCOTI10	C1E	AAA/4(mex)	914,546,401.00	2.50 %
<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>				<b>1,204,957,308.00</b>	<b>3.29 %</b>
94	SCOTIAB	24	AAA (mex)	501,634,910.00	1.37 %
94	COMPART	23S	AA (mex)	402,735,196.00	1.10 %
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	300,587,202.00	0.82 %
<b>Certificados de Depósito</b>				<b>1,819,180,001.00</b>	<b>4.97 %</b>
F	BANSAN	23037	F1+ (mex)	830,156,357.00	2.27 %
F	BSCTIA	23017	F1+ (mex)	402,627,260.00	1.10 %
F	BINVEX	23033	F1+ (mex)	300,670,914.00	0.82 %
F	BINVEX	24001	F1+ (mex)	285,725,470.00	0.78 %
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>				<b>2,197,580,104.00</b>	<b>6.00 %</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	1,247,538,142.00	3.41 %
BI	CETES	241128	AAA(mex)	281,432,730.00	0.77 %
BI	CETES	250403	AAA(mex)	257,636,922.00	0.70 %
BI	CETES	240502	AAA(mex)	180,000,000.00	0.49 %
BI	CETES	260416	AAA(mex)	179,084,158.00	0.49 %
BI	CETES	241211	AAA(mex)	28,035,834.00	0.08 %
BI	CETES	241003	AAA(mex)	23,852,318.00	0.07 %
<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>				<b>5,239,850,013.00</b>	<b>14.30 %</b>
91	NM	24	mxAA+	501,628,280.00	1.37 %
91	GMFIN	22	AAA (mex)	464,073,485.00	1.27 %
91	CETELEM	21-3	AAA (mex)	425,842,218.00	1.16 %
91	VWLEASE	21-2	mxAAA	403,591,556.00	1.10 %
91	PCARFM	23	AAA (mex)	402,792,868.00	1.10 %
91	VWLEASE	21	mxAAA	400,894,176.00	1.09 %
91	GMFIN	21	AAA (mex)	398,814,638.00	1.09 %
91	VWLEASE	22	mxAAA	386,199,206.00	1.05 %
91	DAIMLER	23	mxAAA	381,291,054.00	1.04 %
91	GMFIN	23	AAA (mex)	352,911,892.00	0.96 %
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	349,165,796.00	0.95 %
91	CMPC	23V	AAA (mex)	322,891,606.00	0.88 %
91	GAP	22L	mxAAA	201,576,330.00	0.55 %
91	NAVISTS	24	AAA (mex)	182,546,344.00	0.50 %
91	TOYOTA	21	AAA (mex)	65,630,564.00	0.18 %
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>5,534,910,367.00</b>	<b>15.11 %</b>
CHM	40-044	4747974	N/A	5,534,910,367.00	15.11 %
<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>				<b>8,587,255,200.00</b>	<b>23.44 %</b>
LF	BONDES F	250116	AAA(mex)	1,760,237,238.00	4.81 %
LF	BONDES F	260115	AAA(mex)	1,104,910,983.00	3.02 %
LG	BONDES G	260319	AAA(mex)	1,102,059,662.00	3.01 %
LF	BONDES F	251204	AAA(mex)	600,234,378.00	1.64 %
LF	BONDES F	250724	AAA(mex)	554,053,088.00	1.51 %
LF	BONDES F	260108	AAA(mex)	404,022,390.00	1.10 %
LF	BONDES F	250327	AAA(mex)	400,594,540.00	1.09 %
LF	BONDES F	260226	AAA(mex)	370,004,399.00	1.01 %
LD	BONDES D	251211	AAA(mex)	301,908,516.00	0.82 %
LF	BONDES F	260604	AAA(mex)	301,121,808.00	0.82 %
LF	BONDES F	241107	AAA(mex)	300,511,665.00	0.82 %
LD	BONDES D	250619	AAA(mex)	300,286,587.00	0.82 %
LF	BONDES F	251009	AAA(mex)	300,147,585.00	0.82 %
LD	BONDES D	250220	AAA(mex)	250,883,240.00	0.69 %
LF	BONDES F	260423	AAA(mex)	229,943,149.00	0.63 %
LF	BONDES F	241024	AAA(mex)	155,937,435.00	0.43 %
LF	BONDES F	251002	AAA(mex)	150,398,537.00	0.41 %
<b>Reportos</b>				<b>9,681,123,388.00</b>	<b>26.43 %</b>
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	4,415,948,671.00	12.06 %
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	3,857,136,689.00	10.53 %
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	820,914,534.00	2.24 %
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	587,123,494.00	1.60 %
<b>TOTAL CARTERA:</b>				<b>36,630,356,568.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>36,607,267,584.00</b>	
<b>Cartera al:</b>			<b>2024-04-30</b>		

Límite Máximo de VaR: 0.06%

VaR Promedio: 0.0060%

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)