

Scotia Deuda Mediano Plazo

SCOTIA2

Scotia Deuda Mediano Plazo, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Cartera al 27 de marzo de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Swaps Entregables						51,323.00	0.01 %
SWP	1MXPTIE	340113	Swaps Entregables	13-01-2034	N/A	51,323.00	0.01 %
Oper.Instrum.Fin.Derivados (Aportación Inicial Mínima)						1,210,896.00	0.12 %
AIM	INVER-D	8209	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Aportación Inicial Mínima)	31-12-2035	N/A	1,210,896.00	0.12 %
Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)						1,978,970.00	0.20 %
EAIM	INVER-D	8209	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)	31-12-2035	N/A	1,978,970.00	0.20 %
Títulos Emisoras Extranjeras SIC						10,033,504.00	0.99 %
D8	MSF0925	FLOAT	Morgan Stanley & CO. International PLC.	09-09-2025	A-	10,033,504.00	0.99 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal						18,470,568.00	1.82 %
95	FNCOT	22S	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	01-08-2025	AAA (mex)	15,077,763.00	1.49 %
95	CEDEVIS	13U	Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores	20-02-2041	AAA (mex)	1,959,268.00	0.19 %
95	CDVITOT	11U	Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores	20-07-2039	mxAAA	1,433,537.00	0.14 %
Titulos de Credito Extranjeros						28,851,974.00	2.84 %
JE	AMX	0134X	America Movil Sab De Cv	30-01-2034	AAA (mex)	15,335,884.00	1.51 %
JE	AMX	0129	America Movil Sab De Cv	22-01-2029	AAA (mex)	13,516,090.00	1.33 %
Certificados Bursátiles Bancarios						30,181,762.00	2.97 %
94	COMPART	24S	Banco Compartamos S.A.	26-08-2027	AA (mex)	15,091,443.00	1.49 %
94	COMPART	23S	Banco Compartamos S.A.	12-03-2027	AA (mex)	15,090,319.00	1.49 %
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses						30,295,085.00	2.99 %
IQ	BPAG91	240829	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses	29-08-2024	AAA(mex)	30,295,085.00	2.99 %
Certificados De La Tesorería De La Federación						37,274,054.00	3.67 %
BI	CETES	260219	Certificados De La Tesorería De La Federación	19-02-2026	AAA(mex)	37,274,054.00	3.67 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija						44,543,649.00	4.39 %
M	BONOS	290531	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	31-05-2029	AAA(mex)	29,921,241.00	2.95 %
M	BONOS	290301	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	01-03-2029	AAA(mex)	14,622,408.00	1.44 %
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial						44,730,899.00	4.41 %
93	AMX	03024	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial	18-04-2024	F1+ (mex)	19,896,561.00	1.96 %
93	PCARFM	01224	Paccar Financal Mexico S.A. De C.V. Sofom E.N.R.	25-04-2024	F1+ (mex)	14,887,506.00	1.47 %
93	PCARFM	01324	Paccar Financal Mexico S.A. De C.V. Sofom E.N.R.	18-04-2024	F1+ (mex)	9,946,832.00	0.98 %
Udibonos						50,726,577.00	5.00 %

S	UDIBONO	251204	Udibonos	04-12-2025	AAA(mex)	50,726,577.00	5.00 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda						52,249,703.00	5.15 %
51	SCOTI10	CIE	Scotia Deuda Corporativa Mediano Plazo	N/A	AAA/4(mex)	52,249,703.00	5.15 %
Reportos						58,550,620.00	5.77 %
LF	BONDES F	280127	Reportos	N/A	AAA(mex)	55,885,365.00	5.51 %
LF	BONDES F	270318	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,665,255.00	0.26 %
Certificados de Depósito						70,294,379.00	6.93 %
F	BSCTIA	23018	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	09-05-2024	F1+ (mex)	20,115,944.00	1.98 %
F	HSBCM X	24005	HSBC Mexico S.A.	18-04-2024	F1+ (mex)	20,072,445.00	1.98 %
F	BANSAN	23037	Banco Santander (Mexico) S.A.	22-11-2024	F1+ (mex)	15,082,245.00	1.49 %
F	BINVEX	24001	Banco Invex S.A.	31-12-2024	F1+ (mex)	15,023,745.00	1.48 %
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses						128,349,171.00	12.65 %
IS	BPA182	290322	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	22-03-2029	AAA(mex)	55,304,522.00	5.45 %
IS	BPA182	270401	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	01-04-2027	AAA(mex)	31,617,900.00	3.12 %
IS	BPA182	280928	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	28-09-2028	AAA(mex)	15,785,456.00	1.56 %
IS	BPA182	260219	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	19-02-2026	AAA(mex)	15,158,407.00	1.49 %
IS	BPA182	280412	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	12-04-2028	AAA(mex)	10,482,886.00	1.03 %
Certificados Bursátiles Corporativos						196,295,623.00	19.34 %
91	CEMEX	23L	CEMEX, S.A.B. de C.V.	01-10-2026	AA (mex)	20,074,846.00	1.98 %
91	DAIMLER	23	Daimler Mexico S.A. De C.V.	01-12-2025	mxAAA	20,052,084.00	1.98 %
91	TIPMXCB	23-2	Cibanco,S.A. Institución de Banca Múltiple	17-07-2028	AAA (mex)	15,190,327.00	1.50 %
91	MOLYMET	23	Molibdenos Y Metales S.A.	25-04-2025	AAA (mex)	15,167,972.00	1.49 %
91	LALA	19-2	Grupo Lala S.A.B. De C.V.	28-05-2025	AA (mex)	15,162,576.00	1.49 %
91	GMFIN	23	Gm Financal De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	09-12-2026	AAA (mex)	15,112,284.00	1.49 %
91	GAP	22L	Grupo Aeroportuario Del Pacifico S.A.B. De C.V.	21-09-2026	mxAAA	15,106,677.00	1.49 %
91	NM	24	Naturgy Mexico S.A. De C.V.	22-03-2027	mxAA+	15,036,803.00	1.48 %
91	VWLEASE	21	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	21-06-2024	mxAAA	10,107,886.00	1.00 %
91	GMFIN	22	Gm Financal De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	23-05-2025	AAA (mex)	10,097,231.00	1.00 %
91	VWLEASE	21-2	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	15-11-2024	mxAAA	10,082,339.00	0.99 %
91	CMPC	23V	Inversiones CMPC S.A.	27-06-2025	AAA (mex)	10,082,146.00	0.99 %
91	PCARFM	23	Paccar Financal Mexico S.A. De C.V. Sofom E.N.R.	24-09-2026	AAA (mex)	10,061,510.00	0.99 %
91	GMFIN	21	Gm Financal De Mexico Sa De Cv Sofom Enr	17-05-2024	AAA (mex)	10,037,229.00	0.99 %
91	GPROFUT	20	Grupo Profuturo S.A.B. De C.V.	08-10-2027	AAA (mex)	4,923,713.00	0.49 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal						210,853,659.00	20.78 %
LD	BONDES D	260611	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	11-06-2026	AAA(mex)	40,010,619.00	3.94 %
LD	BONDES D	240627	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	27-06-2024	AAA(mex)	30,226,984.00	2.98 %
LF	BONDES F	251009	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	09-10-2025	AAA(mex)	24,988,598.00	2.46 %
LD	BONDES D	240530	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	30-05-2024	AAA(mex)	20,152,915.00	1.99 %
LD	BONDES D	250220	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	20-02-2025	AAA(mex)	20,047,265.00	1.98 %
LF	BONDES F	270617	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	17-06-2027	AAA(mex)	15,210,926.00	1.50 %
LD	BONDES D	251211	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	11-12-2025	AAA(mex)	15,081,060.00	1.49 %
LF	BONDES F	250327	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	27-03-2025	AAA(mex)	15,009,524.00	1.48 %

LD	BONDES	240822	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	22-08-2024	AAA(mex)	10,073,999.00	0.99 %
LD	BONDES	240801	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-08-2024	AAA(mex)	10,052,527.00	0.99 %
LD	BONDES	250619	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-06-2025	AAA(mex)	9,999,242.00	0.99 %

Total Cartera

1,014,942,416.00

Activo Neto

1,024,206,889.00

Categoría: Mediano Plazo General

Límite Máximo de VaR: 0.25%

Calificación del fondo: AAAf/S4(mex)

Var Promedio: 0.0420%

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™