

Scotia Mi Futuro Retiro

SCOTRET

Scotia Mi Futuro Retiro, Sociedad Anónima de Capital Variable Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera al 28 de junio de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda						1,534,893.00	0.68 %
51	SCOTDGH	C1E	Scotia Deuda Corporativa Global Peso Hedged	N/A	Af/S7(mex)	1,534,893.00	0.68 %
Acciones de Fondos de Inversión						34,136,246.00	15.09 %
52	SCOTGLO	C1E	Scotia Acciones Globales Volatilidad Controlada	N/A	N/A	19,374,439.00	8.57 %
52	SCOT-RV	C1E	Scotia Acciones Mexico	N/A	N/A	10,218,031.00	4.52 %
52	SCOT-FR	C1E	Scotia Fibras	N/A	N/A	2,176,830.00	0.96 %
52	SCOT-LB	C1E	Scotia Acciones Internacionales	N/A	N/A	1,236,561.00	0.55 %
52	SCOTDL+	C1E	Scotia Especializado Deuda Dólares Plus	N/A	N/A	1,130,385.00	0.50 %
Udibonos						53,695,048.00	23.74 %
S	UDIBONO	251204	Udibonos	04-12-2025	AAA(mex)	20,520,155.00	9.07 %
S	UDIBONO	281130	Udibonos	30-11-2028	AAA(mex)	13,660,343.00	6.04 %
S	UDIBONO	311127	Udibonos	27-11-2031	AAA(mex)	9,948,168.00	4.40 %
S	UDIBONO	351122	Udibonos	22-11-2035	AAA(mex)	9,566,382.00	4.23 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija						55,567,153.00	24.57 %
M	BONOS	241205	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	05-12-2024	AAA(mex)	10,018,918.00	4.43 %
M	BONOS	290531	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	31-05-2029	AAA(mex)	9,494,884.00	4.20 %
M	BONOS	260305	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	05-03-2026	AAA(mex)	9,439,675.00	4.17 %
M	BONOS	310529	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	29-05-2031	AAA(mex)	8,998,382.00	3.98 %
M	BONOS	381118	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	18-11-2038	AAA(mex)	8,953,969.00	3.96 %
M	BONOS	330526	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	26-05-2033	AAA(mex)	8,661,325.00	3.83 %
Reportos						81,257,424.00	35.92 %
LG	BONDESG	300314	Reportos	N/A	AAA(mex)	81,257,424.00	35.92 %
Total Cartera						226,190,764.00	
Activo Neto						226,171,545.00	

Categoría: Especializado en Deuda

Límite Máximo de VaR: 0.51%

Calificación del fondo:

Var Promedio: 0.2970%

Parametro: La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia 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..