

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

Scotia Deuda Largo Plazo, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda antes SCOTIA PREVISIONAL DE LIQUIDEZ RESTRINGIDA S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Categoría: Largo Plazo General

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				2,848,611.00	0.59 %
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	2,848,611.00	0.59 %
Títulos Emisoras Extranjeras SIC				5,035,166.00	1.05 %
D8	MSF0925	FLOAT	A-	5,035,166.00	1.05 %
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				9,970,144.00	2.07 %
93	PCARFM	01324	F1+ (mex)	4,990,568.00	1.04 %
93	PCARFM	01224	F1+ (mex)	4,979,576.00	1.03 %
Títulos de Crédito Extranjeros				15,898,483.00	3.30 %
JE	AMX	0624	AAA (mex)	11,471,003.00	2.38 %
JE	AMX	0129	AAA (mex)	4,427,480.00	0.92 %
Udibonos				18,947,984.00	3.93 %
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	14,762,364.00	3.07 %
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	4,185,620.00	0.87 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				25,183,552.00	5.23 %
51	SCOTLPG	C1E	AAA/6(mex)	25,183,552.00	5.23 %
Reportos				27,586,534.00	5.73 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	27,539,499.00	5.72 %
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	47,035.00	0.01 %
Certificados De La Tesorería De La Federación				45,391,401.00	9.43 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	45,391,401.00	9.43 %
Certificados Bursátiles Bancarios				51,837,367.00	10.77 %
94	HSBC	17-2	AAA (mex)	22,940,230.00	4.76 %
94	BSMX	19-2	AAA (mex)	9,637,882.00	2.00 %
94	BINBUR	14-7	mxAAA	9,246,129.00	1.92 %
94	COMPART	22S	AA (mex)	5,011,485.00	1.04 %
94	COMPART	24S	AA (mex)	5,001,641.00	1.04 %
Certificados Bursátiles Corporativos				123,861,771.00	25.72 %
91	FUNO	15	AAA (mex)	15,753,549.00	3.27 %
91	FUNO	16U	AAA (mex)	15,652,117.00	3.25 %
91	GPROFUT	20	AAA (mex)	14,567,400.00	3.03 %
91	GMXT	19	AAA (mex)	13,477,458.00	2.80 %
91	CEMEX	23-2L	AA (mex)	13,221,927.00	2.75 %
91	TIPMXCB	23	AAA (mex)	10,084,545.00	2.09 %
91	DANHOS	17	AAA (mex)	9,503,229.00	1.97 %
91	ENCAPCB	21	AAA (mex)	5,825,799.00	1.21 %
91	DAIMLER	23	mxAAA	5,030,888.00	1.05 %
91	GMFIN	23	AAA (mex)	5,008,861.00	1.04 %
91	CMPC	23L	AAA (mex)	4,881,123.00	1.01 %
91	LALA	18	AA (mex)	4,638,075.00	0.96 %
91	ALSEA	17-2	A+ (mex)	3,581,869.00	0.74 %
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,634,931.00	0.55 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				155,021,489.00	32.19 %
M	BONOS	290301	AAA(mex)	52,581,341.00	10.92 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	40,297,832.00	8.37 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	20,576,433.00	4.27 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	15,991,733.00	3.32 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	12,654,623.00	2.63 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	8,291,963.00	1.72 %
M	BONOS	260305	AAA(mex)	4,627,564.00	0.96 %
TOTAL CARTERA:				481,582,502.00	100.00%
ACTIVO NETO				479,642,871.00	
Cartera al:			2024-04-11		

Límite Máximo de VaR: 0.70%

VaR Promedio: 0.3000%

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