

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

SCOTIA DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

Categoría: Mediano Plazo Tasa Real

<u>T.VALOR</u>	<u>EMISORA</u>	<u>SERIE</u>	<u>CALIF/BURS</u>	<u>VALOR TOTAL</u>	<u>%</u>
Certificados Bursátiles Municipales				5,822,276.00	0.76 %
90	CHIACB	07U	mxAA+	5,822,276.00	0.76 %
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				6,953,560.00	0.91 %
93	PCARFM	01624	F1+ (mex)	6,953,560.00	0.91 %
Certificados Bursátiles Bancarios				7,619,172.00	1.00 %
94	BACOMER	07U	AAA (mex)	7,619,172.00	1.00 %
Certificados De La Tesorería De La Federación				61,659,683.00	8.08 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	41,309,210.00	5.42 %
BI	CETES	260416	AAA(mex)	20,350,473.00	2.67 %
Certificados Bursátiles Corporativos				73,169,221.00	9.59 %
91	FIBRAHD	19U	HR AA	46,926,923.00	6.15 %
91	FUNO	16U	AAA (mex)	26,242,298.00	3.44 %
Reportos				100,316,444.00	13.15 %
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	100,316,444.00	13.15 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				128,025,615.00	16.79 %
95	FOVISC B	19U	Aaa.mx	30,993,545.00	4.06 %
95	TFOVIC B	20-2U	AAA (mex)	25,834,836.00	3.39 %
95	FHIPOCB	17U	AAA (mex)	23,625,357.00	3.10 %
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	21,989,919.00	2.88 %
95	TFOVIS	14-2U	AAA (mex)	11,599,756.00	1.52 %
95	TFOVIC B	15-2U	AAA (mex)	8,992,432.00	1.18 %
95	CFECB	09-2U	AAA (mex)	3,354,393.00	0.44 %
95	TFOVIC B	15U	AAA (mex)	1,635,377.00	0.21 %
Udibonos				379,129,540.00	49.71 %
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	135,125,000.00	17.72 %
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	123,521,584.00	16.20 %
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	120,482,956.00	15.80 %
TOTAL CARTERA:				762,695,511.00	100.00%
ACTIVO NETO				761,967,888.00	

Cartera al: 2024-04-30

Límite Máximo de VaR: 1.05%

VaR Promedio: 0.1980%

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