

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				2,845,917.00	0.59 %
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	2,845,917.00	0.59 %
Títulos Emisoras Extranjeras SIC				5,016,752.00	1.04 %
D8	MSF0925	FLOAT	A-	5,016,752.00	1.04 %
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				9,935,918.00	2.05 %
93	PCARFM	01324	F1+ (mex)	4,973,416.00	1.03 %
93	PCARFM	01224	F1+ (mex)	4,962,502.00	1.03 %
Certificados De La Tesorería De La Federación				12,424,685.00	2.57 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	12,424,685.00	2.57 %
Títulos de Credito Extranjeros				15,944,734.00	3.29 %
JE	AMX	0624	AAA (mex)	11,439,371.00	2.36 %
JE	AMX	0129	AAA (mex)	4,505,363.00	0.93 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				25,637,544.00	5.29 %
51	SCOTLPG	C1E	AAA/6(mex)	25,637,544.00	5.29 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				30,074,933.00	6.21 %
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	30,074,933.00	6.21 %
Reportos				49,592,557.00	10.24 %
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	48,305,972.00	9.97 %
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	1,286,585.00	0.27 %
Certificados Bursátiles Bancarios				52,660,811.00	10.87 %
94	HSBC	17-2	AAA (mex)	23,246,056.00	4.80 %
94	BSMX	19-2	AAA (mex)	10,125,811.00	2.09 %
94	BINBUR	14-7	mxAAA	9,218,052.00	1.90 %
94	COMPART	22S	AA (mex)	5,040,411.00	1.04 %
94	COMPART	24S	AA (mex)	5,030,481.00	1.04 %
Udibonos				54,467,660.00	11.25 %
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	30,300,743.00	6.26 %
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	14,858,538.00	3.07 %
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	5,045,660.00	1.04 %
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	4,262,719.00	0.88 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				99,245,424.00	20.49 %
M	BONOS	290301	AAA(mex)	38,993,088.00	8.05 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	25,855,296.00	5.34 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	13,168,107.00	2.72 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	11,654,542.00	2.41 %
M	BONOS	260305	AAA(mex)	4,646,824.00	0.96 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	2,751,255.00	0.57 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	2,176,312.00	0.45 %
Certificados Bursátiles Corporativos				126,470,254.00	26.11 %
91	FUNO	16U	AAA (mex)	16,255,582.00	3.36 %
91	FUNO	15	AAA (mex)	15,775,777.00	3.26 %
91	GPROFUT	20	AAA (mex)	14,771,138.00	3.05 %
91	CEMEX	23-2L	AA (mex)	14,267,662.00	2.95 %
91	GMXT	19	AAA (mex)	13,764,049.00	2.84 %
91	TIPMXCB	23	AAA (mex)	10,149,415.00	2.10 %
91	DANHOS	17	AAA (mex)	9,618,699.00	1.99 %
91	ENCAPCB	21	AAA (mex)	5,802,400.00	1.20 %
91	GMFIN	23	AAA (mex)	5,037,428.00	1.04 %
91	DAIMLER	23	mxAAA	5,013,021.00	1.04 %
91	CMPC	23L	AAA (mex)	5,005,885.00	1.03 %
91	LALA	18	AA (mex)	4,704,833.00	0.97 %
91	ALSEA	17-2	A+ (mex)	3,627,277.00	0.75 %
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,677,088.00	0.55 %
TOTAL CARTERA:				484,317,189.00	100.00%
ACTIVO NETO				483,656,497.00	

Cartera al: 2024-03-27

Límite Máximo de VaR: 0.70%

VaR Promedio: 0.2800%

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