

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				2,203,790.00	0.27 %
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	2,203,790.00	0.27 %
Títulos Emisoras Extranjeras SIC				5,042,603.00	0.61 %
D8	MSF0925	FLOAT	A-	5,042,603.00	0.61 %
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				5,882,128.00	0.72 %
93	AMX	10924	F1+ (mex)	5,882,128.00	0.72 %
Títulos de Credito Extranjeros				31,832,508.00	3.87 %
JE	AMX	0129	AAA (mex)	19,950,393.00	2.43 %
JE	AMX	0624	AAA (mex)	11,882,115.00	1.45 %
Reportos				63,361,288.00	7.71 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	63,229,155.00	7.70 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	132,133.00	0.02 %
Certificados Bursátiles Bancarios				67,740,763.00	8.25 %
94	BBVAMX	23	AAA (mex)	20,380,482.00	2.48 %
94	BSMX	19-2	AAA (mex)	9,926,708.00	1.21 %
94	BSMX	23-2	AAA (mex)	9,918,381.00	1.21 %
94	HSBC	17-2	AAA (mex)	9,324,487.00	1.14 %
94	BSMX	21-2	AAA (mex)	8,035,851.00	0.98 %
94	COMPART	24S	AA (mex)	5,085,588.00	0.62 %
94	COMPART	22S	AA (mex)	5,069,266.00	0.62 %
Udibonos				89,769,254.00	10.93 %
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	26,020,534.00	3.17 %
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	10,542,149.00	1.28 %
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	9,895,537.00	1.20 %
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	9,822,968.00	1.20 %
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	9,622,528.00	1.17 %
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	9,567,562.00	1.16 %
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	5,226,565.00	0.64 %
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	5,064,974.00	0.62 %
S	UDIBONO	461108	AAA(mex)	4,006,437.00	0.49 %
Certificados Bursátiles Corporativos				244,819,400.00	29.80 %
91	ENGENCB	24-2	AAA (mex)	30,875,619.00	3.76 %
91	FORD	24	AA+ (mex)	22,073,447.00	2.69 %
91	FUNO	16U	AAA (mex)	17,022,282.00	2.07 %
91	FUNO	15	AAA (mex)	16,433,613.00	2.00 %
91	MOLYMET	23-2	AAA (mex)	15,535,278.00	1.89 %
91	GAP	24	mxAAA	15,004,721.00	1.83 %
91	GPROFUT	20	AAA (mex)	14,191,399.00	1.73 %
91	GMXT	19	AAA (mex)	13,853,252.00	1.69 %
91	CEMEX	23-2L	AA (mex)	13,559,708.00	1.65 %
91	GPH	19-2	AAA (mex)	12,028,681.00	1.46 %
91	TIPMXCB	23	AAA (mex)	10,519,370.00	1.28 %
91	ENGENCB	24	AAA (mex)	10,021,469.00	1.22 %
91	DANHOS	17	AAA (mex)	9,768,906.00	1.19 %
91	TOYOTA	24-2	AAA (mex)	8,503,695.00	1.04 %
91	NAVISTS	24-2	AAA (mex)	5,290,173.00	0.64 %
91	DAIMLER	23	mxAAA	5,040,301.00	0.61 %
91	GMFIN	23	AAA (mex)	5,027,921.00	0.61 %
91	CMPC	23L	AAA (mex)	4,960,197.00	0.60 %
91	LALA	18	AA (mex)	4,815,141.00	0.59 %
91	TOYOTA	23-2	AAA (mex)	4,048,521.00	0.49 %
91	ALSEA	17-2	A+ (mex)	3,728,338.00	0.45 %
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,517,368.00	0.31 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				310,959,093.00	37.85 %
M	BONOS	341123	AAA(mex)	58,576,909.00	7.13 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	53,983,558.00	6.57 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	49,802,042.00	6.06 %
M	BONOS	270304	AAA(mex)	32,605,846.00	3.97 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	32,205,403.00	3.92 %
M	BONOS	260903	AAA(mex)	29,194,783.00	3.55 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	21,013,265.00	2.56 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	16,859,242.00	2.05 %
M	BONOS	471107	AAA(mex)	16,718,045.00	2.04 %
TOTAL CARTERA:				821,610,827.00	100.00%
ACTIVO NETO				815,204,795.00	
Cartera al:			2024-11-28		

Límite Máximo de VaR: 0.70%

VaR Promedio: 0.4660%

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