

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				5,906,911.00	0.70 %
90	CHIACB	07U	mxAA+	5,906,911.00	0.70 %
Certificados Bursátiles Bancarios				7,823,559.00	0.92 %
94	BACOMER	07U	AAA (mex)	7,823,559.00	0.92 %
Certificados De La Tesorería De La Federación				41,434,060.00	4.88 %
BI	CETES	260416	AAA(mex)	41,434,060.00	4.88 %
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				44,085,109.00	5.20 %
93	GMFIN	06124	F1+ (mex)	14,953,744.00	1.76 %
93	VWLEASE	06824	mxA-1+	14,596,891.00	1.72 %
93	GMFIN	06824	F1+ (mex)	14,534,474.00	1.71 %
Reportos				63,557,181.00	7.49 %
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	63,557,181.00	7.49 %
Certificados Bursátiles Corporativos				73,372,598.00	8.65 %
91	FIBRAHD	19U	HR AA	46,255,046.00	5.45 %
91	FUNO	16U	AAA (mex)	27,117,552.00	3.20 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				125,451,759.00	14.79 %
95	FOVISCB	19U	Aaa.mx	30,772,329.00	3.63 %
95	TFOVICB	20-2U	AAA (mex)	25,384,984.00	2.99 %
95	FHIPOCB	17U	AAA (mex)	23,584,958.00	2.78 %
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	20,828,494.00	2.46 %
95	TFOVIS	14-2U	AAA (mex)	11,003,214.00	1.30 %
95	TFOVICB	15-2U	AAA (mex)	8,860,326.00	1.04 %
95	CFECB	09-2U	AAA (mex)	3,425,363.00	0.40 %
95	TFOVICB	15U	AAA (mex)	1,592,091.00	0.19 %
Udibonos				486,864,250.00	57.38 %
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	253,498,991.00	29.88 %
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	172,989,822.00	20.39 %
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	60,375,437.00	7.12 %
TOTAL CARTERA:				848,495,427.00	100.00%
ACTIVO NETO				847,868,877.00	

Cartera al: 2024-06-28

Límite Máximo de VaR: 1.05%

VaR Promedio: 0.2180%

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