

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

Scotia Deuda Corto Plazo Plus, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda antes
SCOTIA DISPONIBILIDAD, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Categoría: Corto Plazo General

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				129,054,949.00	0.38 %
93	PCARFM	05123	F1+ (mex)	129,054,949.00	0.38 %
Udibonos				167,247,212.00	0.49 %
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	167,247,212.00	0.49 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				343,889,850.00	1.01 %
95	FNCOT	22S	AAA (mex)	343,889,850.00	1.01 %
Títulos Emisoras Extranjeras SIC				500,535,012.00	1.47 %
D8	MSF0925	FLOAT	A-	500,535,012.00	1.47 %
Certificados Bursátiles Bancarios				703,907,746.00	2.07 %
94	COMPART	23S	AA (mex)	401,477,860.00	1.18 %
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	302,429,886.00	0.89 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				881,115,872.00	2.60 %
51	SCOTI10	C1E	AAA/4(mex)	881,115,872.00	2.60 %
Certificados De La Tesorería De La Federación				3,347,083,645.00	9.86 %
BI	CETES	240613	AAA(mex)	1,426,928,250.00	4.20 %
BI	CETES	241128	AAA(mex)	725,250,080.00	2.14 %
BI	CETES	241211	AAA(mex)	478,999,425.00	1.41 %
BI	CETES	251030	AAA(mex)	424,210,911.00	1.25 %
BI	CETES	240502	AAA(mex)	173,427,138.00	0.51 %
BI	CETES	240404	AAA(mex)	95,241,878.00	0.28 %
BI	CETES	241003	AAA(mex)	23,025,963.00	0.07 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				4,180,161,831.00	12.31 %
LF	BONDES F	240104	AAA(mex)	1,209,794,268.00	3.56 %
LF	BONDES F	240111	AAA(mex)	1,106,528,478.00	3.26 %
LF	BONDES F	240314	AAA(mex)	602,116,992.00	1.77 %
LF	BONDES F	260108	AAA(mex)	402,464,781.00	1.19 %
LF	BONDES F	241107	AAA(mex)	302,167,641.00	0.89 %
LF	BONDES F	251009	AAA(mex)	301,654,251.00	0.89 %
LF	BONDES F	241024	AAA(mex)	155,437,258.00	0.46 %
LD	BONDES D	250220	AAA(mex)	99,998,162.00	0.30 %
Certificados de Depósito				4,974,887,336.00	14.65 %
F	BSCTIA	23023	F1+ (mex)	1,501,910,925.00	4.42 %
F	BSCTIA	23024	F1+ (mex)	1,001,273,950.00	2.95 %
F	BANSAN	23037	F1+ (mex)	827,894,257.00	2.44 %
F	BANSAN	23008	F1+ (mex)	707,696,209.00	2.08 %
F	BSCTIA	23017	F1+ (mex)	401,532,416.00	1.18 %
F	BINVEX	23033	F1+ (mex)	302,552,370.00	0.89 %
F	BINVEX	23001	F1+ (mex)	232,027,209.00	0.68 %
Chequera en Pesos				5,328,203,723.00	15.69 %
CHM	40-044	4747974	N/A	5,328,203,723.00	15.69 %
Certificados Bursátiles Corporativos				5,457,646,615.00	16.08 %
91	GAP	19	mxAAA	596,114,953.00	1.76 %
91	GMFIN	22	AAA (mex)	465,989,601.00	1.37 %
91	CETELEM	21-3	AAA (mex)	424,614,161.00	1.25 %
91	VWLEASE	21	mxAAA	403,705,120.00	1.19 %
91	VWLEASE	21-2	mxAAA	402,540,820.00	1.19 %
91	PCARFM	23	AAA (mex)	401,625,816.00	1.18 %
91	GMFIN	21	AAA (mex)	398,009,884.00	1.17 %
91	VWLEASE	22	mxAAA	388,592,077.00	1.15 %
91	DAIMLER	23	mxAAA	383,661,642.00	1.13 %
91	GMFIN	23	AAA (mex)	352,328,809.00	1.04 %
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	348,621,123.00	1.03 %
91	CMPC	23V	AAA (mex)	321,966,912.00	0.95 %
91	NM	21	mxAA+	302,848,458.00	0.89 %
91	GAP	22L	mxAAA	200,977,878.00	0.59 %
91	TOYOTA	21	AAA (mex)	66,049,361.00	0.20 %
Reportos				7,939,279,273.00	23.38 %
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	4,005,066,568.00	11.80 %
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	2,765,366,832.00	8.15 %
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	1,168,845,873.00	3.44 %
TOTAL CARTERA:				33,953,013,064.00	100.00%
ACTIVO NETO				33,931,754,256.00	
Cartera al:			2023-12-29		

Límite Máximo de VaR: 0.06%

VaR Promedio: 0.0050%

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