

Scotia Multiactivos Volatilidad Controlada

SCOTMA2

Scotia Multiactivos 2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera al 03 de abril de 2025

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)						27,510,808.00	5.04 %
IISP	XNTK	*	SPDR NYSE Technology ETF	N/A	Alta	11,937,185.00	2.19 %
IISP	NATO	N	Future of Defence UCITS ETF	N/A	Alta	6,772,133.00	1.24 %
IISP	SPSB	*	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	N/A	Alta	5,124,607.00	0.94 %
IISP	BNKE	N	Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc	N/A	Alta	3,676,883.00	0.67 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda						256,115,597.00	46.88 %
51	SCOTIA1	C1E	Scotia Deuda Corto Plazo Plus	N/A	AAA/2(mex)	107,070,379.00	19.60 %
51	SCOTUDI	C1E	Scotia Deuda Gubernamental Tasa Real	N/A	AAA/6(mex)	62,440,603.00	11.43 %
51	SCOTIMB	C1E	Scotia Deuda Largo Plazo Volatilidad Controlada	N/A	AAA/6(mex)	42,672,078.00	7.81 %
51	SCOTDGH	C1E	Scotia Deuda Corporativa Global Peso Hedged	N/A	Af/S7(mex)	20,071,201.00	3.67 %
51	SCOTILP	C1E	Scotia Deuda Largo Plazo	N/A	AAA/5(mex)	16,636,634.00	3.05 %
51	SCOTLPG	C1E	Scotia Deuda Gubernamental Largo Plazo	N/A	AAA/6(mex)	4,025,568.00	0.74 %
51	SCOT-TR	C1E	Scotia Deuda Tasa Real	N/A	AAA/5(mex)	3,184,731.00	0.58 %
51	SCOTIAG	C1E	Scotia Deuda Gubernamental Corto Plazo	N/A	AAA/2(mex)	14,403.00	0.00 %
Acciones de Fondos de Inversión						262,712,007.00	48.09 %
52	SCOTGLO	C1E	Scotia Acciones Globales Volatilidad Controlada	N/A	N/A	171,505,628.00	31.39 %
52	SCOT-LB	C1E	Scotia Acciones Internacionales	N/A	N/A	35,435,892.00	6.49 %
52	SCOTDL+	C1E	Scotia Especializado Deuda Dólares Plus	N/A	N/A	17,883,757.00	3.27 %
52	SCOTUSA	C1E	Scotia Acciones Estados Unidos	N/A	N/A	16,789,029.00	3.07 %
52	SCOT-RV	C1E	Scotia Acciones Mexico	N/A	N/A	11,484,901.00	2.10 %
52	SCOT-FR	C1E	Scotia Fibras	N/A	N/A	9,612,800.00	1.76 %
Total Cartera						546,338,412.00	
Activo Neto						549,057,419.00	

Categoría: Discrecional

Límite Máximo de VaR: 2.50%

Calificación del fondo:

Var Promedio: 0.7170%

51	SCOTUDI	La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/inversiones/productos/fondos-de-inversion/personas-fisicas/fondo-de-deuda/scotudi.aspx
51	SCOTIA1	La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/inversiones/productos/fondos-de-inversion/personas-fisicas/fondo-de-deuda/scotia1.aspx
52	SCOTGLO	La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/inversiones/productos/fondos-de-inversion/personas-fisicas/fondos-de-renta-variable/scot-glo.aspx

Parametro: La metodología utilizada para calcular el VaR es histórica con 500 observaciones al 95% de confianza y con un horizonte temporal de 1 día
Límite autorizado por CNBV.

“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 Scotía 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. TM Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

Scotia Global Asset Management.