

Scotia Especializado Deuda Dólares

SCOTDOL

Scotia Especializado Deuda Dólares, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera al 27 de junio de 2024

| T. Valor | Emisora | Serie | Descripción | Vencimiento | Calif / Burs | Valor Total | % |
|--|-------------------------------|---------|---|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Chequera Dolares | | | | | | 37,934,480.00 | 0.60 % |
| CHD | 40-044 | 0008877 | Chequera Dolares | N/A | N/A | 37,934,480.00 | 0.60 % |
| Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda | | | | | | 53,662,917.00 | 0.86 % |
| 51 | SCOTIAG | C1E | Scotia Deuda Gubernamental Corto Plazo | N/A | AAA/2(mex) | 53,662,917.00 | 0.86 % |
| Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | | | | 6,187,485,150.00 | 98.54 % |
| 11SP | SHV | * | Ishares Short Treasury Bond ETF | N/A | Alta | 3,889,696,396.00 | 61.95 % |
| 11SP | BBIL | N | JPM Betabuilders US Treasury Bond 0-1 YR USDND 0-1 YR USD | N/A | Alta | 1,804,047,705.00 | 28.73 % |
| 11SP | VDST | N | Vanguard Funds Plc - Vanguard Ultra-Short U.S. Treasury Ucits ETF | N/A | Alta | 473,723,614.00 | 7.54 % |
| 11SP | PFF | * | iShares Us Preferred Stock ETF | N/A | Alta | 20,017,435.00 | 0.32 % |
| Total Cartera | | | | | | 6,279,082,547.00 | |
| Activo Neto | | | | | | 6,258,380,398.00 | |
| Categoría: | Especializada En Deuda | | | | Límite Máximo de VaR: | 3.50% | |
| Calificación del fondo: | | | | | Var Promedio: | 1.8070% | |

11SP **SHV** 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: <https://www.ishares.com/us/products/239466/ishares-short-treasury-bond-etf>

11SP **BBIL** 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.jpmmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=7459&ShareclassID=13902>

Parametro: La metodología utilizada para calcular el VaR es paramétrica al 95% de confianza con un año de historia 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 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. TM Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.