

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				66,659,983.00	0.18 %
93	PCARFM	01824	F1+ (mex)	66,659,983.00	0.18 %
Títulos Emisoras Extranjeras SIC				497,748,661.00	1.36 %
D8	MSF0925	FLOAT	A-	497,748,661.00	1.36 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				904,398,027.00	2.48 %
95	FNCOT	24	AAA (mex)	402,288,132.00	1.10 %
95	FNCOT	22S	AAA (mex)	345,064,451.00	0.95 %
95	FEFA	23	mxAAA	157,045,444.00	0.43 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				924,209,942.00	2.53 %
51	SCOTI10	C1E	AAA/4(mex)	924,209,942.00	2.53 %
Certificados Bursátiles Bancarios				1,294,541,245.00	3.54 %
94	SCOTIAB	24	AAA (mex)	502,264,695.00	1.38 %
94	COMPART	23S	AA (mex)	403,258,208.00	1.10 %
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	300,958,308.00	0.82 %
94	BSMX	21	AAA (mex)	88,060,034.00	0.24 %
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,821,770,335.00	4.99 %
BI	CETES	240822	AAA(mex)	829,503,270.00	2.27 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	395,369,990.00	1.08 %
BI	CETES	241128	AAA(mex)	284,230,200.00	0.78 %
BI	CETES	250403	AAA(mex)	260,262,428.00	0.71 %
BI	CETES	241211	AAA(mex)	28,318,074.00	0.08 %
BI	CETES	241003	AAA(mex)	24,086,373.00	0.07 %
Certificados de Depósito				2,118,975,144.00	5.80 %
F	BANSAN	23037	F1+ (mex)	831,183,053.00	2.28 %
F	BSCTIA	24007	F1+ (mex)	350,326,921.00	0.96 %
F	BSCTIA	24008	F1+ (mex)	350,326,921.00	0.96 %
F	BINVEX	23033	F1+ (mex)	301,051,065.00	0.82 %
F	BINVEX	24001	F1+ (mex)	286,087,184.00	0.78 %
Certificados Bursátiles Corporativos				4,830,708,092.00	13.22 %
91	NM	24	mxAA+	502,454,840.00	1.38 %
91	GMFIN	22	AAA (mex)	464,698,699.00	1.27 %
91	CETELEM	21-3	AAA (mex)	422,646,321.00	1.16 %
91	PCARFM	23	AAA (mex)	403,323,132.00	1.10 %
91	VWLEASE	21	mxAAA	401,341,360.00	1.10 %
91	VWLEASE	21-2	mxAAA	400,475,984.00	1.10 %
91	VWLEASE	22	mxAAA	386,693,369.00	1.06 %
91	DAIMLER	23	mxAAA	381,777,967.00	1.05 %
91	GMFIN	23	AAA (mex)	350,296,566.00	0.96 %
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	346,351,446.00	0.95 %
91	CMPC	23V	AAA (mex)	320,320,768.00	0.88 %
91	GAP	22L	mxAAA	201,829,944.00	0.55 %
91	NAVISTS	24	AAA (mex)	182,784,414.00	0.50 %
91	TOYOTA	21	AAA (mex)	65,713,282.00	0.18 %
Chequera en Pesos				5,590,077,933.00	15.30 %
CHM	40-044	4747974	N/A	5,590,077,933.00	15.30 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				9,224,868,226.00	25.25 %
LF	BONDEF	250116	AAA(mex)	1,762,636,908.00	4.83 %
LF	BONDEF	260115	AAA(mex)	1,106,501,847.00	3.03 %
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	1,103,886,245.00	3.02 %
LF	BONDEF	260604	AAA(mex)	804,131,632.00	2.20 %
LF	BONDEF	251204	AAA(mex)	601,067,724.00	1.65 %
LF	BONDEF	250724	AAA(mex)	550,073,310.00	1.51 %
LF	BONDEF	260108	AAA(mex)	401,160,312.00	1.10 %
LF	BONDEF	250327	AAA(mex)	401,114,492.00	1.10 %
LF	BONDEF	260226	AAA(mex)	370,523,813.00	1.01 %
LF	BONDEF	241107	AAA(mex)	300,913,056.00	0.82 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	300,711,252.00	0.82 %
LF	BONDEF	251009	AAA(mex)	300,569,190.00	0.82 %
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	299,863,353.00	0.82 %
LD	BONDESD	250220	AAA(mex)	251,242,600.00	0.69 %
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	230,266,163.00	0.63 %
LF	BONDEF	241024	AAA(mex)	156,143,444.00	0.43 %
LF	BONDEF	251002	AAA(mex)	150,610,116.00	0.41 %
LG	BONDESG	270506	AAA(mex)	133,452,769.00	0.37 %
Reportos				9,259,396,998.00	25.35 %
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	4,888,228,710.00	13.38 %
LF	BONDEF	251023	AAA(mex)	1,996,486,929.00	5.47 %
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	731,207,108.00	2.00 %
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	523,945,191.00	1.43 %
LF	BONDEF	260115	AAA(mex)	502,693,271.00	1.38 %
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	500,456,208.00	1.37 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	116,379,581.00	0.32 %
TOTAL CARTERA:				36,533,354,586.00	100.00%
ACTIVO NETO				37,023,173,240.00	
Cartera al:			2024-05-31		

Límite Máximo de VaR: 0.06%

VaR Promedio: 0.0060%

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