

# Scotia Deuda Gubernamental Corto Plazo

SCOTIAG

Scotia Deuda Gubernamental Corto Plazo S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Cartera al 20 de enero de 2022

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses</b>						<b>20,149,367.00</b>	<b>0.07 %</b>
IQ	BPAG91	220825	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses	25-08-2022	AAA(mex)	20,149,367.00	0.07 %
<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses</b>						<b>1,764,178,565.00</b>	<b>6.23 %</b>
IS	BPA182	230309	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	09-03-2023	AAA(mex)	756,862,062.00	2.67 %
IS	BPA182	220908	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	08-09-2022	AAA(mex)	535,721,566.00	1.89 %
IS	BPA182	230907	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	07-09-2023	AAA(mex)	430,534,608.00	1.52 %
IS	BPA182	240307	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	07-03-2024	AAA(mex)	41,060,329.00	0.15 %
<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>						<b>1,845,689,157.00</b>	<b>6.52 %</b>
M	BONOS	220609	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	21-01-2022	AAA(mex)	1,845,689,157.00	6.52 %
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>						<b>2,737,632,377.00</b>	<b>9.67 %</b>
BI	CETES	220630	Certificados De La Tesorería De La Federación	30-06-2022	AAA(mex)	909,466,459.00	3.21 %
BI	CETES	220324	Certificados De La Tesorería De La Federación	24-03-2022	AAA(mex)	495,043,150.00	1.75 %
BI	CETES	220310	Certificados De La Tesorería De La Federación	10-03-2022	AAA(mex)	327,489,261.00	1.16 %
BI	CETES	220210	Certificados De La Tesorería De La Federación	10-02-2022	AAA(mex)	309,055,802.00	1.09 %
BI	CETES	221117	Certificados De La Tesorería De La Federación	17-11-2022	AAA(mex)	186,910,761.00	0.66 %
BI	CETES	220217	Certificados De La Tesorería De La Federación	17-02-2022	AAA(mex)	164,312,016.00	0.58 %
BI	CETES	220127	Certificados De La Tesorería De La Federación	27-01-2022	AAA(mex)	154,858,687.00	0.55 %
BI	CETES	221020	Certificados De La Tesorería De La Federación	20-10-2022	AAA(mex)	140,821,541.00	0.50 %
BI	CETES	220303	Certificados De La Tesorería De La Federación	03-03-2022	AAA(mex)	49,674,700.00	0.18 %
<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>						<b>6,910,138,377.00</b>	<b>24.41 %</b>
LD	BONDES	220317	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	17-03-2022	AAA(mex)	815,321,672.00	2.88 %
LD	BONDES	220908	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	08-09-2022	AAA(mex)	802,331,656.00	2.83 %
LD	BONDES	220203	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	03-02-2022	AAA(mex)	801,817,848.00	2.83 %
LF	BONDES	221201	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-12-2022	AAA(mex)	752,081,130.00	2.66 %
LD	BONDES	220721	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	21-07-2022	AAA(mex)	691,364,723.00	2.44 %
LD	BONDES	230629	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	29-06-2023	AAA(mex)	684,759,483.00	2.42 %
LD	BONDES	230706	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	06-07-2023	AAA(mex)	683,938,777.00	2.42 %
LD	BONDES	221013	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	13-10-2022	AAA(mex)	360,652,183.00	1.27 %
LD	BONDES	230105	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	05-01-2023	AAA(mex)	250,403,743.00	0.88 %
LD	BONDES	220512	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	12-05-2022	AAA(mex)	249,988,418.00	0.88 %
LD	BONDES	220224	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	24-02-2022	AAA(mex)	200,659,948.00	0.71 %
LD	BONDES	221110	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	10-11-2022	AAA(mex)	175,304,794.00	0.62 %

LD	BONDES	220811	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	11-08-2022	AAA(mex)	170,024,101.00	0.60 %
LD	BONDES	220714	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	14-07-2022	AAA(mex)	150,455,783.00	0.53 %
LD	BONDES	230504	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	04-05-2023	AAA(mex)	99,990,533.00	0.35 %
LD	BONDES	220428	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	28-04-2022	AAA(mex)	20,042,433.00	0.07 %
LF	BONDES	231005	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	21-01-2022	AAA(mex)	1,001,152.00	0.00 %

**Reportos** **15,034,434,542.00** **53.10 %**

M	BONOS	220609	Reportos	N/A	AAA(mex)	4,650,820,301.00	16.43 %
LD	BONDES	251211	Reportos	N/A	AAA(mex)	4,350,552,166.00	15.37 %
LF	BONDES	261203	Reportos	N/A	AAA(mex)	3,016,819,835.00	10.66 %
LF	BONDES	261001	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,797,492,274.00	6.35 %
LD	BONDES	260212	Reportos	N/A	AAA(mex)	968,545,854.00	3.42 %
LF	BONDES	231005	Reportos	N/A	AAA(mex)	250,204,112.00	0.88 %

**Total Cartera**

**28,312,222,385.00**

**Activo Neto**

**28,142,377,724.00**

**Categoría:** Corto Plazo Gubernamental

**Límite Máximo de VaR:** 0.04%

**Calificación del fondo:** AAAf/S2(mex)

**Var Promedio:** 0.0040%

Parámetros: 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](http://www.scotiabank.com.mx). <sup>TM</sup> Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

**Scotia Global Asset Management™**