

Scotia Deuda Gubernamental Corto Plazo

SCOTIAG

Cartera al 31 de diciembre de 2021

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses						20,093,500.00	0.12 %
IQ	BPAG91	220825	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses	25-08-2022	AAA(mex)	20,093,500.00	0.12 %
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses						1,758,350,789.00	10.86 %
IS	BPA182	230309	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	09-03-2023	AAA(mex)	754,863,337.00	4.66 %
IS	BPA182	220908	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	08-09-2022	AAA(mex)	533,884,071.00	3.30 %
IS	BPA182	230907	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	07-09-2023	AAA(mex)	428,725,769.00	2.65 %
IS	BPA182	240307	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	07-03-2024	AAA(mex)	40,877,612.00	0.25 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija						1,840,555,074.00	11.36 %
M	BONOS	220609	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	09-06-2022	AAA(mex)	1,840,555,074.00	11.36 %
Certificados De La Tesorería De La Federación						2,667,051,319.00	16.47 %
BI	CETES	220106	Certificados De La Tesorería De La Federación	06-01-2022	AAA(mex)	669,695,954.00	4.14 %
BI	CETES	220324	Certificados De La Tesorería De La Federación	24-03-2022	AAA(mex)	493,692,100.00	3.05 %
BI	CETES	220310	Certificados De La Tesorería De La Federación	10-03-2022	AAA(mex)	326,587,173.00	2.02 %
BI	CETES	220210	Certificados De La Tesorería De La Federación	10-02-2022	AAA(mex)	308,211,703.00	1.90 %
BI	CETES	221117	Certificados De La Tesorería De La Federación	17-11-2022	AAA(mex)	186,165,396.00	1.15 %
BI	CETES	220120	Certificados De La Tesorería De La Federación	20-01-2022	AAA(mex)	174,549,305.00	1.08 %
BI	CETES	220217	Certificados De La Tesorería De La Federación	17-02-2022	AAA(mex)	163,863,612.00	1.01 %
BI	CETES	220127	Certificados De La Tesorería De La Federación	27-01-2022	AAA(mex)	154,435,986.00	0.95 %
BI	CETES	221020	Certificados De La Tesorería De La Federación	20-10-2022	AAA(mex)	140,312,850.00	0.87 %
BI	CETES	220303	Certificados De La Tesorería De La Federación	03-03-2022	AAA(mex)	49,537,240.00	0.31 %
Reportos						4,022,973,116.00	24.84 %
LD	BONDESD	251211	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,500,679,965.00	9.27 %
LD	BONDESD	260611	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,398,829,091.00	8.64 %
LD	BONDESD	260212	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,123,464,060.00	6.94 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal						5,886,789,290.00	36.35 %
LD	BONDESD	220113	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	13-01-2022	AAA(mex)	1,052,857,995.00	6.50 %
LD	BONDESD	220203	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	03-02-2022	AAA(mex)	802,916,344.00	4.96 %
LD	BONDESD	220908	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	08-09-2022	AAA(mex)	800,094,320.00	4.94 %
LD	BONDESD	220721	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	21-07-2022	AAA(mex)	692,290,476.00	4.28 %
LD	BONDESD	230629	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	29-06-2023	AAA(mex)	685,761,713.00	4.23 %
LD	BONDESD	230706	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	06-07-2023	AAA(mex)	684,949,084.00	4.23 %
LD	BONDESD	221013	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	13-10-2022	AAA(mex)	361,121,605.00	2.23 %
LD	BONDESD	220317	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	17-03-2022	AAA(mex)	265,688,606.00	1.64 %

LD	BONDES	220512	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	12-05-2022	AAA(mex)	250,360,903.00	1.55 %
LD	BONDES	220811	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	11-08-2022	AAA(mex)	169,545,603.00	1.05 %
LD	BONDES	230504	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	04-05-2023	AAA(mex)	100,134,557.00	0.62 %
LD	BONDES	220428	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	28-04-2022	AAA(mex)	20,069,744.00	0.12 %
LF	BONDES	231005	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	05-10-2023	AAA(mex)	998,340.00	0.01 %

Total Cartera

16,195,813,088.00

Activo Neto

16,172,181,257.00

Categoría: Corto Plazo Gubernamental

Límite Máximo de VaR: 0.04%

Calificación del fondo: AAAf/S2(mex)

Var Promedio: 0.0030%

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 o Económico. 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.

Scotia Global Asset Management™