

Scotia Deuda Mediano Plazo

SCOTIA2

Cartera al 09 de septiembre de 2021

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Udibonos						9,406,392.00	1.29 %
S	UDIBONO	281130	Udibonos	30-11-2028	AAA(mex)	9,406,392.00	1.29 %
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial						10,001,452.00	1.37 %
93	CHDRAUI	01820	Grupo Comercial Chedraui S.A.B. De C.V.	02-12-2021	F1+ (mex)	10,001,452.00	1.37 %
Certificados de Depósito						10,034,197.00	1.37 %
F	BINVEX	21001	Banco Invex S.A.	05-01-2022	mxA-1	10,034,197.00	1.37 %
Certificados Bursátiles Bancarios						10,043,967.00	1.38 %
94	SCOTIAB	19	Scotiabank Inverlat S.A. (Mexico)	10-11-2022	AAA (mex)	10,043,967.00	1.38 %
Certificados Bursátiles Corporativos						24,909,498.00	3.41 %
91	VWLEASE	21	Volkswagen Leasing S.A. De C.V	21-06-2024	mxAAA	10,037,356.00	1.37 %
91	FUNO	17-2	Deutsche Bank Mexico S.A.	05-12-2022	AAA (mex)	10,004,637.00	1.37 %
91	GPROFUT	20	Grupo Profuturo S.A.B. De C.V.	08-10-2027	AAA (mex)	4,867,505.00	0.67 %
Certificados De La Tesorería De La Federación						29,247,405.00	4.00 %
BI	CETES	220310	Certificados De La Tesorería De La Federación	10-03-2022	AAA(mex)	29,247,405.00	4.00 %
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses						29,865,567.00	4.09 %
IQ	BPAG91	240829	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses	29-08-2024	AAA(mex)	29,865,567.00	4.09 %
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal						45,911,489.00	6.28 %
95	FEFA	19-2	Fondo Especial De Asistencia Tecnica Y Garantia Para Creditos Agropecuarios	20-05-2022	mxAAA	10,044,679.00	1.38 %
95	FEFA	20	Fondo Especial De Asistencia Tecnica Y Garantia Para Creditos Agropecuarios	04-03-2022	mxAAA	10,039,349.00	1.37 %
95	FNCOT	19	Fidei. Oper. Del Fondo De Fomentos Y Garantia De Los Trabajadores (Fonacot)	19-08-2022	AAA (mex)	10,031,591.00	1.37 %
95	FEFA	19V	Fondo Especial De Asistencia Tecnica Y Garantia Para Creditos Agropecuarios	10-02-2023	mxAAA	10,023,353.00	1.37 %
95	CEDEVIS	13U	Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores	20-02-2041	AAA (mex)	3,045,419.00	0.42 %
95	CDVITOT	11U	Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores	20-07-2039	AAA (mex)	2,727,098.00	0.37 %
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual De Intereses						50,131,038.00	6.86 %
IM	BPAG28	211111	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual De Intereses	11-11-2021	AAA(mex)	50,131,038.00	6.86 %
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses						100,385,569.00	13.74 %
IS	BPA182	220908	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	08-09-2022	AAA(mex)	50,152,935.00	6.86 %

IS	BPA182	230309	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	09-03-2023	AAA(mex)	30,112,392.00	4.12 %
IS	BPA182	240307	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	07-03-2024	AAA(mex)	20,120,242.00	2.75 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija						118,076,944.00	16.16 %
M	BONOS	270603	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	03-06-2027	AAA(mex)	43,692,887.00	5.98 %
M	BONOS	240905	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	05-09-2024	AAA(mex)	41,970,218.00	5.74 %
M	BONOS	241205	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	05-12-2024	AAA(mex)	22,714,872.00	3.11 %
M	BONOS	260305	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	05-03-2026	AAA(mex)	9,698,967.00	1.33 %
Reportos						137,603,270.00	18.83 %
LD	BONDESD	251211	Reportos	N/A	AAA(mex)	137,565,611.00	18.83 %
LD	BONDESD	241024	Reportos	N/A	AAA(mex)	37,659.00	0.01 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal						155,051,176.00	21.22 %
LD	BONDESD	221013	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	13-10-2022	AAA(mex)	40,064,656.00	5.48 %
LD	BONDESD	211118	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	18-11-2021	AAA(mex)	30,052,756.00	4.11 %
LD	BONDESD	240201	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-02-2024	AAA(mex)	29,975,229.00	4.10 %
LD	BONDESD	240627	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	27-06-2024	AAA(mex)	29,921,434.00	4.10 %
LD	BONDESD	221110	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	10-11-2022	AAA(mex)	25,037,101.00	3.43 %
Total Cartera						730,667,964.00	
Activo Neto						719,901,132.00	

Categoría: Mediano Plazo General

Límite Máximo de VaR: 0.20%

Calificación del fondo: AAAf/S4(mex)

Var Promedio: 0.0610%

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™