

# Scotia Deuda Gubernamental Corto Plazo

SCOTIAG

Cartera al 17 de junio de 2021

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses</b>						<b>47,151,547.00</b>	<b>0.16 %</b>
IQ	BPAG91	210826	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses	26-08-2021	AAA(mex)	27,127,785.00	0.09 %
IQ	BPAG91	220825	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses	25-08-2022	AAA(mex)	20,023,762.00	0.07 %
<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>						<b>253,841,005.00</b>	<b>0.87 %</b>
M	BONOS	211209	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	09-12-2021	AAA(mex)	253,841,005.00	0.87 %
<b>Udibonos</b>						<b>758,753,910.00</b>	<b>2.61 %</b>
S	UDIBONO	220609	Udibonos	09-06-2022	AAA(mex)	758,753,910.00	2.61 %
<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses</b>						<b>1,694,127,749.00</b>	<b>5.83 %</b>
IS	BPA182	230309	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	09-03-2023	AAA(mex)	748,403,640.00	2.58 %
IS	BPA182	220908	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	08-09-2022	AAA(mex)	480,384,277.00	1.65 %
IS	BPA182	230907	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	07-09-2023	AAA(mex)	424,872,109.00	1.46 %
IS	BPA182	240307	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	07-03-2024	AAA(mex)	40,467,723.00	0.14 %
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>						<b>2,810,607,778.00</b>	<b>9.68 %</b>
BI	CETES	210729	Certificados De La Tesorería De La Federación	29-07-2021	AAA(mex)	746,566,200.00	2.57 %
BI	CETES	210923	Certificados De La Tesorería De La Federación	23-09-2021	AAA(mex)	741,829,425.00	2.55 %
BI	CETES	220310	Certificados De La Tesorería De La Federación	10-03-2022	AAA(mex)	329,011,948.00	1.13 %
BI	CETES	210715	Certificados De La Tesorería De La Federación	15-07-2021	AAA(mex)	299,098,230.00	1.03 %
BI	CETES	210701	Certificados De La Tesorería De La Federación	01-07-2021	AAA(mex)	249,636,575.00	0.86 %
BI	CETES	210826	Certificados De La Tesorería De La Federación	26-08-2021	AAA(mex)	248,060,700.00	0.85 %
BI	CETES	211118	Certificados De La Tesorería De La Federación	18-11-2021	AAA(mex)	196,404,700.00	0.68 %
<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>						<b>10,799,719,519.00</b>	<b>37.19 %</b>
LD	BONDES	210812	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	12-08-2021	AAA(mex)	2,499,975,500.00	8.61 %
LD	BONDES	210722	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	22-07-2021	AAA(mex)	1,272,424,954.00	4.38 %
LD	BONDES	210915	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	15-09-2021	AAA(mex)	1,062,360,069.00	3.66 %
LD	BONDES	220113	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	13-01-2022	AAA(mex)	1,051,174,509.00	3.62 %
LD	BONDES	220317	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	17-03-2022	AAA(mex)	965,403,251.00	3.32 %
LD	BONDES	220203	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	03-02-2022	AAA(mex)	801,470,752.00	2.76 %
LD	BONDES	220512	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	12-05-2022	AAA(mex)	749,958,233.00	2.58 %
LD	BONDES	211118	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	18-11-2021	AAA(mex)	725,923,998.00	2.50 %
LD	BONDES	220721	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	21-07-2022	AAA(mex)	690,834,962.00	2.38 %
LD	BONDES	220908	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	08-09-2022	AAA(mex)	499,335,020.00	1.72 %
LD	BONDES	210819	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-08-2021	AAA(mex)	300,691,794.00	1.04 %
LD	BONDES	221013	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	13-10-2022	AAA(mex)	160,135,555.00	0.55 %

LD	BONDESD	220428	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	28-04-2022	AAA(mex)	20,030,922.00	0.07 %
<b>Reportos</b>						<b>12,677,721,982.00</b>	<b>43.65 %</b>
M	BONOS	220609	Reportos	N/A	AAA(mex)	4,777,877,481.00	16.45 %
LD	BONDESD	240627	Reportos	N/A	AAA(mex)	4,079,275,597.00	14.05 %
LD	BONDESD	250220	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,222,894,396.00	7.65 %
LD	BONDESD	240229	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,110,692,077.00	3.82 %
LD	BONDESD	241219	Reportos	N/A	AAA(mex)	486,982,431.00	1.68 %
<b>Total Cartera</b>						<b>29,041,923,490.00</b>	
<b>Activo Neto</b>						<b>29,378,977,097.00</b>	
<b>Categoría:</b> Corto Plazo Gubernamental				<b>Límite Máximo de VaR:</b>		<b>0.04%</b>	
<b>Calificación del fondo:</b> AAAf/S2(mex)				<b>Var Promedio:</b>		<b>0.0050%</b>	

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

**Scotia** Global Asset Management™