

# Scotia Deuda Gubernamental Corto Plazo

SCOTIAG

Cartera al 15 de septiembre 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>20,032,891.00</b>	<b>0.07 %</b>
IQ	BPAG91	220825	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses	25-08-2022	AAA(mex)	20,032,891.00	0.07 %
<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>						<b>698,611,472.00</b>	<b>2.32 %</b>
M	BONOS	240905	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	05-09-2024	AAA(mex)	401,291,649.00	1.33 %
M	BONOS	211209	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	09-12-2021	AAA(mex)	297,319,823.00	0.99 %
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>						<b>1,421,194,797.00</b>	<b>4.72 %</b>
BI	CETES	210923	Certificados De La Tesorería De La Federación	23-09-2021	AAA(mex)	1,099,162,350.00	3.65 %
BI	CETES	220310	Certificados De La Tesorería De La Federación	10-03-2022	AAA(mex)	322,032,447.00	1.07 %
<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses</b>						<b>1,683,172,933.00</b>	<b>5.59 %</b>
IS	BPA182	230309	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	09-03-2023	AAA(mex)	743,504,115.00	2.47 %
IS	BPA182	220908	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	08-09-2022	AAA(mex)	476,917,713.00	1.59 %
IS	BPA182	230907	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	07-09-2023	AAA(mex)	422,470,961.00	1.40 %
IS	BPA182	240307	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	07-03-2024	AAA(mex)	40,280,144.00	0.13 %
<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>						<b>5,967,114,787.00</b>	<b>19.83 %</b>
LD	BONDES	220317	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	17-03-2022	AAA(mex)	1,267,115,185.00	4.21 %
LD	BONDES	220113	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	13-01-2022	AAA(mex)	1,052,673,678.00	3.50 %
LD	BONDES	220203	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	03-02-2022	AAA(mex)	799,928,480.00	2.66 %
LD	BONDES	220512	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	12-05-2022	AAA(mex)	750,978,998.00	2.50 %
LD	BONDES	211118	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	18-11-2021	AAA(mex)	726,941,985.00	2.42 %
LD	BONDES	220721	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	21-07-2022	AAA(mex)	689,598,586.00	2.29 %
LD	BONDES	220908	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	08-09-2022	AAA(mex)	500,028,275.00	1.66 %
LD	BONDES	221013	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	13-10-2022	AAA(mex)	159,855,925.00	0.53 %
LD	BONDES	220428	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	28-04-2022	AAA(mex)	19,993,675.00	0.07 %
<b>Reportos</b>						<b>20,295,154,996.00</b>	<b>67.46 %</b>
LD	BONDES	251016	Reportos	N/A	AAA(mex)	6,518,216,927.00	21.67 %
LD	BONDES	250220	Reportos	N/A	AAA(mex)	3,484,124,634.00	11.58 %
LD	BONDES	250814	Reportos	N/A	AAA(mex)	3,073,178,785.00	10.22 %
LD	BONDES	251016	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,781,597,886.00	9.25 %
IQ	BPAG91	221229	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,167,177,032.00	7.20 %
IQ	BPAG91	240111	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,207,227,325.00	4.01 %
LD	BONDES	241219	Reportos	N/A	AAA(mex)	953,664,825.00	3.17 %
LD	BONDES	250416	Reportos	N/A	AAA(mex)	109,967,582.00	0.37 %
						<b>30,085,281,876.00</b>	

**Total Cartera**

**30,066,946,528.00**

**Activo Neto**

**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 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.**