

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

Categoría: **Largo Plazo Gubernamental**

<u>T.VALOR</u>	<u>EMISORA</u>	<u>SERIE</u>	<u>CALIF/BURS</u>	<u>VALOR TOTAL</u>	<u>%</u>
Udibonos				125,024,806.00	5.59 %
S	UDIBONO	231116	AAA(mex)	70,014,575.00	3.13 %
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	20,179,698.00	0.90 %
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	19,949,895.00	0.89 %
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	14,880,638.00	0.67 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				924,548,330.00	41.36 %
51	SCOTIAG	C1E	AAA/2(mex)	924,548,330.00	41.36 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				1,185,619,894.00	53.04 %
M	BONOS	290531	AAA(mex)	155,410,902.00	6.95 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	145,562,355.00	6.51 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	135,842,267.00	6.08 %
M	BONOS	260305	AAA(mex)	135,785,541.00	6.08 %
M	BONOS	381118	AAA(mex)	127,026,888.00	5.68 %
M	BONOS	240905	AAA(mex)	104,925,544.00	4.69 %
M	BONOS	471107	AAA(mex)	99,650,959.00	4.46 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	99,585,185.00	4.46 %
M	BONOS	241205	AAA(mex)	79,502,053.00	3.56 %
M	BONOS	341123	AAA(mex)	53,760,865.00	2.41 %
M	BONOS	361120	AAA(mex)	48,567,335.00	2.17 %
TOTAL CARTERA:				2,235,193,030.00	100.00%
ACTIVO NETO				2,038,989,352.00	

Cartera al: **2021-09-09**

Límite Máximo de VaR: **1.04%**

VaR Promedio: **0.3700%**

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.**

"El Fondo actualmente no se encuentra en una estrategia temporal de inversión"

51

SCOTIAG

La tenencia indirecta en Fondos de Inversión o mecanismos de inversión colectiva que en lo individual representan más del 10% de la composición de la Cartera, se podrán consultar en la siguiente ruta: <http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/inversiones/productos/fondos-de-inversion/personas-fisicas/fondo-de-deuda/scotiag.aspx>

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