

Scotia Deuda Gubernamental Corto Plazo

SCOTIAG

Scotia Deuda Gubernamental Corto Plazo S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Cartera al 11 de abril de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses						748,599,682.00	1.77 %
IS	BPA182	270401	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	01-04-2027	AAA(mex)	434,283,133.00	1.02 %
IS	BPA182	260219	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	19-02-2026	AAA(mex)	314,316,549.00	0.74 %
Certificados De La Tesorería De La Federación						6,160,082,519.00	14.53 %
BI	CETES	240530	Certificados De La Tesorería De La Federación	30-05-2024	AAA(mex)	1,063,620,112.00	2.51 %
BI	CETES	260219	Certificados De La Tesorería De La Federación	19-02-2026	AAA(mex)	1,031,622,750.00	2.43 %
BI	CETES	240418	Certificados De La Tesorería De La Federación	18-04-2024	AAA(mex)	548,990,805.00	1.30 %
BI	CETES	240523	Certificados De La Tesorería De La Federación	23-05-2024	AAA(mex)	541,381,681.00	1.28 %
BI	CETES	240516	Certificados De La Tesorería De La Federación	16-05-2024	AAA(mex)	494,804,850.00	1.17 %
BI	CETES	240725	Certificados De La Tesorería De La Federación	25-07-2024	AAA(mex)	484,359,800.00	1.14 %
BI	CETES	240822	Certificados De La Tesorería De La Federación	22-08-2024	AAA(mex)	480,276,800.00	1.13 %
BI	CETES	240613	Certificados De La Tesorería De La Federación	13-06-2024	AAA(mex)	392,483,520.00	0.93 %
BI	CETES	241128	Certificados De La Tesorería De La Federación	28-11-2024	AAA(mex)	373,177,840.00	0.88 %
BI	CETES	250403	Certificados De La Tesorería De La Federación	03-04-2025	AAA(mex)	297,129,228.00	0.70 %
BI	CETES	240627	Certificados De La Tesorería De La Federación	27-06-2024	AAA(mex)	185,627,492.00	0.44 %
BI	CETES	250206	Certificados De La Tesorería De La Federación	06-02-2025	AAA(mex)	182,954,720.00	0.43 %
BI	CETES	241211	Certificados De La Tesorería De La Federación	11-12-2024	AAA(mex)	83,652,921.00	0.20 %
Reportos						16,374,174,052.00	38.62 %
IQ	BPAG91	270107	Reportos	N/A	AAA(mex)	5,584,597,417.00	13.17 %
LF	BONDES F	250227	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,480,430,069.00	5.85 %
LF	BONDES F	270617	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,032,982,134.00	4.79 %
IM	BPAG28	241107	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,596,736,177.00	3.77 %
IM	BPAG28	260507	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,417,545,347.00	3.34 %
LF	BONDES F	250424	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,203,602,083.00	2.84 %
LF	BONDES F	270819	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,200,885,043.00	2.83 %
LF	BONDES F	261231	Reportos	N/A	AAA(mex)	857,395,782.00	2.02 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal						19,119,580,753.00	45.09 %
LF	BONDES F	250116	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	16-01-2025	AAA(mex)	2,379,087,246.00	5.61 %
LF	BONDES F	250724	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	24-07-2025	AAA(mex)	1,952,259,056.00	4.60 %
LF	BONDES F	260115	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	15-01-2026	AAA(mex)	1,941,310,992.00	4.58 %
LF	BONDES F	241128	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	28-11-2024	AAA(mex)	1,762,571,333.00	4.16 %
LG	BONDES G	260319	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-03-2026	AAA(mex)	1,234,921,488.00	2.91 %
LF	BONDES F	251204	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	04-12-2025	AAA(mex)	1,203,426,384.00	2.84 %
LF	BONDES F	251023	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	23-10-2025	AAA(mex)	1,098,273,946.00	2.59 %
LF	BONDES F	240425	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	25-04-2024	AAA(mex)	962,592,948.00	2.27 %

LF	BONDESF	260226	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	26-02-2026	AAA(mex)	932,222,598.00	2.20 %
LF	BONDESF	241024	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	24-10-2024	AAA(mex)	859,854,737.00	2.03 %
LD	BONDESD	250220	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	20-02-2025	AAA(mex)	822,641,742.00	1.94 %
LF	BONDESF	241107	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	07-11-2024	AAA(mex)	712,230,480.00	1.68 %
LD	BONDESD	250619	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-06-2025	AAA(mex)	702,458,211.00	1.66 %
LD	BONDESD	251211	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	11-12-2025	AAA(mex)	500,047,330.00	1.18 %
LF	BONDESF	241003	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	03-10-2024	AAA(mex)	485,099,671.00	1.14 %
LF	BONDESF	251002	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	02-10-2025	AAA(mex)	351,752,825.00	0.83 %
LF	BONDESF	250327	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	27-03-2025	AAA(mex)	301,237,908.00	0.71 %
LD	BONDESD	240425	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	25-04-2024	AAA(mex)	290,501,457.00	0.69 %
LD	BONDESD	251016	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	16-10-2025	AAA(mex)	250,117,558.00	0.59 %
LF	BONDESF	240523	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	23-05-2024	AAA(mex)	162,878,630.00	0.38 %
LF	BONDESF	250313	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	13-03-2025	AAA(mex)	57,332,936.00	0.14 %
LF	BONDESF	240815	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	15-08-2024	AAA(mex)	37,976,104.00	0.09 %
LD	BONDESD	240627	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	27-06-2024	AAA(mex)	32,846,162.00	0.08 %
LD	BONDESD	241219	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-12-2024	AAA(mex)	29,280,652.00	0.07 %
LD	BONDESD	241024	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	24-10-2024	AAA(mex)	22,839,943.00	0.05 %
LD	BONDESD	240530	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	30-05-2024	AAA(mex)	18,003,558.00	0.04 %
LD	BONDESD	240801	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-08-2024	AAA(mex)	11,387,024.00	0.03 %
LD	BONDESD	240822	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	22-08-2024	AAA(mex)	2,423,455.00	0.01 %
LF	BONDESF	240725	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	25-07-2024	AAA(mex)	2,004,379.00	0.01 %

Total Cartera

42,402,437,006.00

Activo Neto

42,361,925,782.00

Categoría: Corto Plazo Gubernamental

Límite Máximo de VaR: 0.04%

Calificación del fondo: AAAf/S2(mex)

Var Promedio: 0.0040%

Parametro: La metodología utilizada para calcular el VaR es histórica con 500 observaciones al 95% de confianza 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. 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™