

# 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 27 de marzo de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses</b>						<b>771,733,294.00</b>	<b>1.85 %</b>
IS	BPA182	270401	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	01-04-2027	AAA(mex)	458,459,554.00	1.10 %
IS	BPA182	260219	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	19-02-2026	AAA(mex)	313,273,740.00	0.75 %
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>						<b>5,022,050,477.00</b>	<b>12.07 %</b>
BI	CETES	240516	Certificados De La Tesorería De La Federación	16-05-2024	AAA(mex)	1,282,317,010.00	3.08 %
BI	CETES	240530	Certificados De La Tesorería De La Federación	30-05-2024	AAA(mex)	1,060,162,934.00	2.55 %
BI	CETES	260219	Certificados De La Tesorería De La Federación	19-02-2026	AAA(mex)	563,252,364.00	1.35 %
BI	CETES	240418	Certificados De La Tesorería De La Federación	18-04-2024	AAA(mex)	547,141,980.00	1.31 %
BI	CETES	240523	Certificados De La Tesorería De La Federación	23-05-2024	AAA(mex)	539,605,006.00	1.30 %
BI	CETES	240613	Certificados De La Tesorería De La Federación	13-06-2024	AAA(mex)	391,171,600.00	0.94 %
BI	CETES	241128	Certificados De La Tesorería De La Federación	28-11-2024	AAA(mex)	372,328,040.00	0.89 %
BI	CETES	250206	Certificados De La Tesorería De La Federación	06-02-2025	AAA(mex)	182,611,780.00	0.44 %
BI	CETES	241211	Certificados De La Tesorería De La Federación	11-12-2024	AAA(mex)	83,459,763.00	0.20 %
<b>Reportos</b>						<b>17,552,866,168.00</b>	<b>42.17 %</b>
IM	BPAG28	260806	Reportos	N/A	AAA(mex)	4,601,777,810.00	11.06 %
LF	BONDESF	270422	Reportos	N/A	AAA(mex)	3,481,199,498.00	8.36 %
LF	BONDESF	250619	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,668,307,920.00	6.41 %
LF	BONDESF	280127	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,408,984,623.00	5.79 %
IS	BPA182	290927	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,047,909,724.00	2.52 %
IM	BPAG28	261105	Reportos	N/A	AAA(mex)	997,040,010.00	2.40 %
IQ	BPAG91	260903	Reportos	N/A	AAA(mex)	979,183,823.00	2.35 %
LF	BONDESF	270819	Reportos	N/A	AAA(mex)	481,252,499.00	1.16 %
LD	BONDESD	260611	Reportos	N/A	AAA(mex)	461,570,105.00	1.11 %
LD	BONDESD	260806	Reportos	N/A	AAA(mex)	425,640,156.00	1.02 %
<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>						<b>18,279,738,083.00</b>	<b>43.92 %</b>
LF	BONDESF	250116	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	16-01-2025	AAA(mex)	2,391,589,243.00	5.75 %
LF	BONDESF	250724	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	24-07-2025	AAA(mex)	1,962,614,180.00	4.72 %
LF	BONDESF	260115	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	15-01-2026	AAA(mex)	1,951,382,987.00	4.69 %
LF	BONDESF	241128	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	28-11-2024	AAA(mex)	1,756,590,690.00	4.22 %
LG	BONDESG	260319	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-03-2026	AAA(mex)	1,230,685,221.00	2.96 %
LF	BONDESF	251204	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	04-12-2025	AAA(mex)	1,199,196,636.00	2.88 %
LF	BONDESF	260226	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	26-02-2026	AAA(mex)	928,979,093.00	2.23 %
LF	BONDESF	241024	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	24-10-2024	AAA(mex)	864,372,257.00	2.08 %
LD	BONDESD	250220	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	20-02-2025	AAA(mex)	819,755,636.00	1.97 %
LF	BONDESF	241107	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	07-11-2024	AAA(mex)	709,813,683.00	1.71 %

LD	BONDES	250619	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-06-2025	AAA(mex)	699,946,912.00	1.68 %
LD	BONDES	251211	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	11-12-2025	AAA(mex)	502,701,995.00	1.21 %
LF	BONDES	241003	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	03-10-2024	AAA(mex)	483,440,824.00	1.16 %
LF	BONDES	240425	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	25-04-2024	AAA(mex)	464,593,134.00	1.12 %
LF	BONDES	251023	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	23-10-2025	AAA(mex)	401,435,664.00	0.96 %
LF	BONDES	251002	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	02-10-2025	AAA(mex)	350,506,146.00	0.84 %
LD	BONDES	240404	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	04-04-2024	AAA(mex)	343,804,761.00	0.83 %
LF	BONDES	250327	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	27-03-2025	AAA(mex)	300,190,473.00	0.72 %
LD	BONDES	240425	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	25-04-2024	AAA(mex)	289,514,082.00	0.70 %
LD	BONDES	251016	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	16-10-2025	AAA(mex)	251,411,448.00	0.60 %
LF	BONDES	240523	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	23-05-2024	AAA(mex)	162,323,246.00	0.39 %
LF	BONDES	250313	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	13-03-2025	AAA(mex)	57,632,744.00	0.14 %
LF	BONDES	240815	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	15-08-2024	AAA(mex)	37,846,268.00	0.09 %
LD	BONDES	240627	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	27-06-2024	AAA(mex)	33,020,663.00	0.08 %
LD	BONDES	241219	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-12-2024	AAA(mex)	29,433,588.00	0.07 %
LD	BONDES	241024	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	24-10-2024	AAA(mex)	22,959,340.00	0.06 %
LD	BONDES	240530	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	30-05-2024	AAA(mex)	18,099,131.00	0.04 %
LD	BONDES	240801	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-08-2024	AAA(mex)	11,446,812.00	0.03 %
LD	BONDES	240822	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	22-08-2024	AAA(mex)	2,436,296.00	0.01 %
LF	BONDES	240725	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	25-07-2024	AAA(mex)	2,014,930.00	0.01 %

**Total Cartera**

**41,626,388,022.00**

**Activo Neto**

**42,069,429,186.00**

**Categoría: Corto Plazo Gubernamental**

**Límite Máximo de VaR: 0.04%**

**Calificación del fondo: AAAf/S2(mex)**

**Var Promedio: 0.0020%**

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

**Scotia Global Asset Management™**