

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 31 de octubre de 2024

T. Valor	Emisora	Serie	Descripción	Vencimiento	Calif / Burs	Valor Total	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija						649,155,699.00	1.04 %
M	BONOS	241205	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija	05-12-2024	AAA(mex)	649,155,699.00	1.04 %
Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses						754,181,074.00	1.21 %
IS	BPA182	270401	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	01-11-2024	AAA(mex)	437,641,494.00	0.70 %
IS	BPA182	260219	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Semestral De Intereses	19-02-2026	AAA(mex)	316,539,580.00	0.51 %
Bonos G De Desarrollo Del Gobierno Federal						1,362,208,676.00	2.18 %
LG	BONDESG	260319	Bonos G De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-03-2026	AAA(mex)	1,228,436,719.00	1.96 %
LG	BONDESG	270506	Bonos G De Desarrollo Del Gobierno Federal	06-05-2027	AAA(mex)	133,771,957.00	0.21 %
Certificados De La Tesorería De La Federación						12,580,694,499.00	20.10 %
BI	CETES	250220	Certificados De La Tesorería De La Federación	20-02-2025	AAA(mex)	1,452,873,600.00	2.32 %
BI	CETES	250403	Certificados De La Tesorería De La Federación	03-04-2025	AAA(mex)	1,116,003,203.00	1.78 %
BI	CETES	250918	Certificados De La Tesorería De La Federación	18-09-2025	AAA(mex)	1,096,106,520.00	1.75 %
BI	CETES	250724	Certificados De La Tesorería De La Federación	24-07-2025	AAA(mex)	1,020,461,750.00	1.63 %
BI	CETES	250821	Certificados De La Tesorería De La Federación	21-08-2025	AAA(mex)	966,129,830.00	1.54 %
BI	CETES	250123	Certificados De La Tesorería De La Federación	23-01-2025	AAA(mex)	851,851,063.00	1.36 %
BI	CETES	250320	Certificados De La Tesorería De La Federación	20-03-2025	AAA(mex)	802,289,794.00	1.28 %
BI	CETES	250206	Certificados De La Tesorería De La Federación	06-02-2025	AAA(mex)	778,850,088.00	1.24 %
BI	CETES	250109	Certificados De La Tesorería De La Federación	09-01-2025	AAA(mex)	735,163,350.00	1.18 %
BI	CETES	241128	Certificados De La Tesorería De La Federación	28-11-2024	AAA(mex)	645,049,210.00	1.03 %
BI	CETES	250626	Certificados De La Tesorería De La Federación	26-06-2025	AAA(mex)	570,523,667.00	0.91 %
BI	CETES	260806	Certificados De La Tesorería De La Federación	06-08-2026	AAA(mex)	545,790,960.00	0.87 %
BI	CETES	250529	Certificados De La Tesorería De La Federación	29-05-2025	AAA(mex)	424,183,635.00	0.68 %
BI	CETES	251016	Certificados De La Tesorería De La Federación	16-10-2025	AAA(mex)	362,630,240.00	0.58 %
BI	CETES	250710	Certificados De La Tesorería De La Federación	10-07-2025	AAA(mex)	232,961,075.00	0.37 %
BI	CETES	250306	Certificados De La Tesorería De La Federación	06-03-2025	AAA(mex)	192,951,900.00	0.31 %
BI	CETES	250430	Certificados De La Tesorería De La Federación	30-04-2025	AAA(mex)	189,996,680.00	0.30 %
BI	CETES	251030	Certificados De La Tesorería De La Federación	30-10-2025	AAA(mex)	180,638,140.00	0.29 %
BI	CETES	251224	Certificados De La Tesorería De La Federación	24-12-2025	AAA(mex)	178,008,460.00	0.28 %
BI	CETES	261001	Certificados De La Tesorería De La Federación	01-10-2026	AAA(mex)	146,542,284.00	0.23 %
BI	CETES	250904	Certificados De La Tesorería De La Federación	04-09-2025	AAA(mex)	91,689,050.00	0.15 %
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal						21,539,036,413.00	34.41 %
LF	BONDEF	250116	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	16-01-2025	AAA(mex)	2,385,200,609.00	3.81 %
LF	BONDEF	250724	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	24-07-2025	AAA(mex)	1,957,364,741.00	3.13 %
LF	BONDEF	260115	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	15-01-2026	AAA(mex)	1,947,280,889.00	3.11 %
LF	BONDEF	260604	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	04-06-2026	AAA(mex)	1,800,702,774.00	2.88 %

LF	BONDES	241128	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	28-11-2024	AAA(mex)	1,752,094,365.00	2.80 %
LF	BONDES	260108	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	08-01-2026	AAA(mex)	1,705,346,534.00	2.73 %
LF	BONDES	260226	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	26-02-2026	AAA(mex)	1,286,336,730.00	2.06 %
LF	BONDES	251204	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	04-12-2025	AAA(mex)	1,206,454,044.00	1.93 %
LF	BONDES	250703	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	03-07-2025	AAA(mex)	1,132,712,476.00	1.81 %
LF	BONDES	251023	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	23-10-2025	AAA(mex)	1,101,635,612.00	1.76 %
LD	BONDES	250220	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	20-02-2025	AAA(mex)	817,865,836.00	1.31 %
LF	BONDES	251016	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	16-10-2025	AAA(mex)	802,847,504.00	1.28 %
LF	BONDES	241107	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	07-11-2024	AAA(mex)	713,660,483.00	1.14 %
LD	BONDES	250619	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-06-2025	AAA(mex)	704,165,679.00	1.13 %
LF	BONDES	260423	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	23-04-2026	AAA(mex)	503,912,132.00	0.81 %
LD	BONDES	251211	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	01-11-2024	AAA(mex)	501,648,635.00	0.80 %
LF	BONDES	251002	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	02-10-2025	AAA(mex)	449,769,542.00	0.72 %
LD	BONDES	251016	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	16-10-2025	AAA(mex)	381,357,330.00	0.61 %
LF	BONDES	250327	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	27-03-2025	AAA(mex)	301,842,666.00	0.48 %
LF	BONDES	250313	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	13-03-2025	AAA(mex)	57,480,147.00	0.09 %
LD	BONDES	241219	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	19-12-2024	AAA(mex)	29,357,685.00	0.05 %

Reportos **25,704,010,207.00** **41.07 %**

IQ	BPAG91	280106	Reportos	N/A	AAA(mex)	8,202,425,766.00	13.11 %
LF	BONDES	260226	Reportos	N/A	AAA(mex)	5,425,526,534.00	8.67 %
LF	BONDES	270318	Reportos	N/A	AAA(mex)	3,501,020,742.00	5.59 %
IQ	BPAG91	260903	Reportos	N/A	AAA(mex)	2,100,614,208.00	3.36 %
BI	CETES	251224	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,500,445,825.00	2.40 %
BI	CETES	251224	Reportos	N/A	AAA(mex)	1,500,437,491.00	2.40 %
LF	BONDES	280323	Reportos	N/A	AAA(mex)	999,645,213.00	1.60 %
LF	BONDES	290419	Reportos	N/A	AAA(mex)	972,800,402.00	1.55 %
LF	BONDES	291004	Reportos	N/A	AAA(mex)	609,266,706.00	0.97 %
IS	BPA182	290927	Reportos	N/A	AAA(mex)	500,149,305.00	0.80 %
IS	BPA182	310327	Reportos	N/A	AAA(mex)	391,678,015.00	0.63 %

Total Cartera

62,589,286,568.00

Activo Neto

62,532,323,656.00

Categoría: Corto Plazo Gubernamental

Límite Máximo de VaR: 0.04%

Calificación del fondo: AAAf/S2(mex)

Var Promedio: 0.0060%

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.

