

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

Scotia Gubernamental Largo Plazo, S.A. DE C.V. Fondo 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>
Comp.Cupón Segreg.Princ.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija				112,061,938.00	2.09 %
MP	BONOS	290531	AAA(mex)	112,061,938.00	2.09 %
Udibonos				144,199,671.00	2.69 %
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	77,871,795.00	1.45 %
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	32,300,754.00	0.60 %
S	UDIBONO	470801	AAA(mex)	29,171,845.00	0.54 %
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	4,855,277.00	0.09 %
Comp.Cupon Segreg.Ints.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija				185,893,539.00	3.47 %
MC	BONOS	291129	AAA(mex)	105,439,695.00	1.97 %
MC	BONOS	280601	AAA(mex)	80,453,844.00	1.50 %
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				226,029,578.00	4.21 %
51	SCOTIAG	C1E	AAA/2(mex)	226,029,578.00	4.21 %
Bonos				483,811,844.00	9.02 %
MS	BONOS	350524	AAA(mex)	483,811,844.00	9.02 %
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				4,212,024,239.00	78.52 %
M	BONOS	341123	AAA(mex)	1,593,765,240.00	29.71 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	661,457,034.00	12.33 %
M	BONOS	320415	AAA(mex)	504,381,857.00	9.40 %
M	BONOS	471107	AAA(mex)	494,136,406.00	9.21 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	396,835,953.00	7.40 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	148,426,263.00	2.77 %
M	BONOS	360221	AAA(mex)	139,939,139.00	2.61 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	115,528,156.00	2.15 %
M	BONOS	300228	AAA(mex)	75,421,380.00	1.41 %
M	BONOS	381118	AAA(mex)	63,994,799.00	1.19 %
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10,417,160.00	0.19 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	4,638,209.00	0.09 %
M	BONOS	361120	AAA(mex)	1,066,742.00	0.02 %
M	BONOS	290301	AAA(mex)	1,039,009.00	0.02 %
M	BONOS	290531	AAA(mex)	976,892.00	0.02 %
TOTAL CARTERA:				5,364,020,809.00	100.00%
ACTIVO NETO				5,369,366,243.00	

Cartera al: 2026-06-11

Límite Máximo de VaR: 1.04%

VaR Promedio: 0.6610%

Parámetros: La metodología utilizada para calcular el VaR es histórica con 500 observaciones al 95% de confianza y con un horizonte temporal de 1 día

"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