

SUR30

AAA/4 MO

**FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
MEDIANO PLAZO**

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
VALORES GUBERNAMENTALES					
BI	CETES	211118	mxA-1+	1,260	13.191%
LD	BONDESD	241024	mxAAA	6,965	72.932%
				8,225	86.123%
VALORES PRIVADOS					
91	CETELEM	21	mxAAA	302	3.158%
91	NM	21	mxAA+	301	3.150%
				603	6.309%
Reportos					
IS	BPA182	260219	mxAAA	361	3.784%
LD	BONDESD	230309	mxAAA	361	3.784%
				722	7.568%
	TOTAL CARTERA			9,550	100.000%
	ACTIVO NETO			9,416	
	VAR ESTABLECIDO \$			33	0.350%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			-	0.004%
	Cartera al:		30-sep.-21		

Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.