

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
VALORES GUBERNAMENTALES					
BI	CETES	211118	mxA-1+	1,641,402	20.946%
BI	CETES	211223	mxA-1+	988,501	12.614%
BI	CETES	220210	mxA-1+	747,714	9.541%
BI	CETES	211202	mxA-1+	495,777	6.327%
BI	CETES	211216	mxA-1+	494,761	6.314%
BI	CETES	211125	mxA-1+	98,727	1.260%
LD	BONDES	231005	mxAAA	1,000,070	12.762%
LD	BONDES	240404	mxAAA	498,593	6.362%
LD	BONDES	230504	mxAAA	399,618	5.099%
LD	BONDES	250619	mxAAA	184,167	2.350%
				6,549,330	83.575%
Reportos					
LD	BONDES	230309	mxAAA	1,287,120	16.425%
				1,287,120	16.425%
TOTAL CARTERA				7,836,450	100.000%
ACTIVO NETO				7,829,193	
VAR ESTABLECIDO \$				4,698	0.060%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				340	0.004%
Cartera al:			30-sep.-21		

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