

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	220728	mxA-1+	755,122	14.635%
BI	CETES	220602	mxA-1+	472,652	9.161%
BI	CETES	220505	mxA-1+	430,990	8.353%
BI	CETES	220407	mxA-1+	402,724	7.805%
BI	CETES	220825	mxA-1+	332,764	6.449%
BI	CETES	220630	mxA-1+	278,475	5.397%
BI	CETES	220331	mxAAA	66,213	1.283%
LD	BONDESD	251211	mxAAA	248,381	4.814%
LD	BONDESD	250619	mxAAA	179,190	3.473%
LD	BONDESD	241219	mxAAA	55,635	1.078%
M	BONOS	220609	A3	1,927,540	37.359%
S	UDIBONO	251204	mxAAA	1	0.000%
				5,149,687	99.809%
Reportos					
LD	BONDESD	230309	mxAAA	9,869	0.191%
				9,869	0.191%
TOTAL CARTERA				5,159,556	100.000%
ACTIVO NETO				5,160,195	
VAR ESTABLECIDO \$				5,160	0.100%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				1,555	0.030%
Cartera al:			30-sep.-21		
Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.					