

## FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

## MEDIANO PLAZO

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
LD	<b>BONDES D</b> BONDESD	231207	mxAAA	133,070	4.301%
				<b>133,070</b>	<b>4.301%</b>
	<b>Cert. Bursatiles Bancarios</b>				
94	BACOMER	07U	AAA (mex)	20,046	0.648%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	3,003	0.097%
				<b>23,049</b>	<b>0.745%</b>
	<b>Cert.Burs.Ind.Carr.Seg. UDIS</b>				
2U	CBIC006	321125	mxAAA	13,237	0.428%
				<b>13,237</b>	<b>0.428%</b>
	<b>Certificado Bursatil</b>				
91	TENIXCB	14U	AA+ (mex)	10,192	0.329%
91	DOIXCB	15U	NO APLICA	5,307	0.172%
91	RCO	12U	mxAAA	423	0.014%
				<b>15,922</b>	<b>0.515%</b>
	<b>Chequera dolares</b>				
CHD	37-006	4008452	N/A	1	0.000%
				<b>1</b>	<b>0.000%</b>
	<b>Udibonos</b>	<b>UDIS</b>			
S	UDIBONO	231116	mxAAA	1,999,364	64.626%
S	UDIBONO	251204	mxAAA	888,527	28.720%
				<b>2,887,891</b>	<b>93.346%</b>
	<b>Valores paraestatales Rendim.</b>				
95	FOVISCB	18U	Baa1	16,889	0.546%
95	CDVITOT	14U	Baa1	3,244	0.105%
				<b>20,133</b>	<b>0.651%</b>
	<b>Reportos</b>				
IS	BPA182	280412	mxAAA	431	0.014%
				<b>431</b>	<b>0.014%</b>
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>3,093,734</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3,156,759</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>56,506</b>	<b>1.790%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>5,599</b>	<b>0.176%</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>30-sep.-21</b>		

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