

SUR30

AAA/4 MO

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

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			6,986,291	74.175%
LD	BONDESD	241024	mxAAA	6,986,291	74.175%
	Certificado Bursatil			601,910	6.391%
91	CETEM	21	mxAAA	301,316	3.199%
91	NM	21	mxAA+	300,594	3.191%
	Cetes			1,263,435	13.414%
BI	CETES	211118	mxA-1+	1,263,435	13.414%
	Reportos			567,057	6.021%
LD	BONDESD	241219	mxAAA	283,536	3.010%
LD	BONDESD	230831	mxAAA	283,521	3.010%
	TOTAL CARTERA			9,418,693	100.000%
	ACTIVO NETO			9,383,881	
	VAR ESTABLECIDO \$			32,844	0.350%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			170	0.002%
	Cartera al:		21-oct.-21		

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