

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			2,080,890,771	26.318%
LD	BONDES D	231005	mxAAA	999,346,570	12.639%
LD	BONDES D	240404	mxAAA	498,193,695	6.301%
LD	BONDES D	230504	mxAAA	399,329,776	5.051%
LD	BONDES D	250619	mxAAA	184,020,730	2.327%
	Cetes			4,478,862,102	56.647%
BI	CETES	211118	mxA-1+	1,646,068,829	20.819%
BI	CETES	211223	mxA-1+	991,126,400	12.535%
BI	CETES	220210	mxA-1+	749,404,282	9.478%
BI	CETES	211202	mxA-1+	497,167,700	6.288%
BI	CETES	211216	mxA-1+	496,091,850	6.274%
BI	CETES	211125	mxA-1+	99,003,041	1.252%
	Reportos			1,346,921,141	17.035%
LD	BONDES D	241219	mxAAA	701,796,707	8.876%
LF	BONDES F	231005	mxAAA	249,805,095	3.159%
LF	BONDES F	241003	AAA (mex)	199,448,854	2.523%
LF	BONDES F	241003	AAA (mex)	195,870,486	2.477%
	TOTAL CARTERA			7,906,674,014	100.000%
	ACTIVO NETO			7,902,329,739	
	VAR ESTABLECIDO \$			4,741,398	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			322,349	0.004%
	Cartera al:		21-oct.-21		

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