

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			483,079,187	9.590%
LD	BONDESD	251211	mxAAA	248,233,158	4.928%
LD	BONDESD	250619	mxAAA	179,047,197	3.555%
LD	BONDESD	241219	mxAAA	55,798,832	1.108%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			1,907,260,989	37.864%
M	BONOS	220609	A3	1,907,260,989	37.864%
	Cetes			2,522,049,743	50.069%
BI	CETES	220728	mxA-1+	516,165,480	10.247%
BI	CETES	220505	mxA-1+	431,372,632	8.564%
BI	CETES	220825	mxA-1+	427,833,045	8.494%
BI	CETES	220922	mxA-1+	378,163,280	7.507%
BI	CETES	220602	mxA-1+	328,101,360	6.514%
BI	CETES	220407	mxA-1+	305,952,682	6.074%
BI	CETES	220630	mxA-1+	134,461,264	2.669%
	Udibonos	UDIS		110,286,503	2.189%
S	UDIBONO	220609	mxAAA	110,285,731	2.189%
S	UDIBONO	251204	mxAAA	772	0.000%
	Reportos			14,497,161	0.288%
LD	BONDESD	241219	mxAAA	14,497,161	0.288%
	TOTAL CARTERA			5,037,173,582	100.000%
	ACTIVO NETO			5,032,730,724	
	VAR ESTABLECIDO \$			5,032,731	0.100%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,455,165	0.028%
	Cartera al:		21-oct.-21		

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