

**SUR1****AAA/2 MO****FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
DISCRECIONAL**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			16,916,721	59.258%
LD	BONDESD	250619	mxAAA	3,836,215	13.438%
LD	BONDESD	231207	mxAAA	3,516,437	12.318%
LD	BONDESD	231005	mxAAA	2,493,077	8.733%
LD	BONDESD	240404	mxAAA	1,829,145	6.407%
LD	BONDESD	231101	mxAAA	1,828,730	6.406%
LD	BONDESD	240822	mxAAA	1,828,488	6.405%
LD	BONDESD	220908	mxAAA	1,584,630	5.551%
	Cert. Bursatiles Bancarios			230,365	0.807%
94	BACOMER	20	AAA (mex)	230,365	0.807%
	Certificado Bursatil			653,233	2.288%
91	LIVEPOL	17-2	mxAAA	250,615	0.878%
91	OMA	21V	AAA (mex)	250,268	0.877%
91	CETELEM	21	mxAAA	152,351	0.534%
	Cetes			10,217,551	35.791%
BI	CETES	210923	mxA-1+	3,942,837	13.811%
BI	CETES	220224	mxA-1+	2,735,429	9.582%
BI	CETES	211125	mxA-1+	2,101,822	7.362%
BI	CETES	211118	mxA-1+	519,842	1.821%
BI	CETES	211216	mxA-1+	518,981	1.818%
BI	CETES	211007	mxA-1+	398,640	1.396%
	Valores paraestatales Rendim.			501,656	1.757%
95	FEFA	21	mxAAA	250,871	0.879%
95	FEFA	20-3	mxAAA	250,784	0.878%
	Reportos			28,284	0.099%
LD	BONDESD	240229	mxAAA	22,692	0.079%
IM	BPAG28	230511	mxAAA	5,592	0.020%
	TOTAL CARTERA			28,547,811	100.000%
	ACTIVO NETO			28,489,640	
	VAR ESTABLECIDO \$			17,094	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,498	0.005%
	Cartera al:		9/Sep/2021		

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