

SUR1

AAA/2 MO

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Cert. Bursatiles Bancarios			229,981	0.759%
94	BACOMER	20	AAA (mex)	229,981	0.759%
	Certificado Bursatil			545,242	1.800%
91	LIVEPOL	17-2	mxAAA	250,518	0.827%
91	OMA	21V	AAA (mex)	250,243	0.826%
91	BBVALMX	18	AAA (mex)	44,480	0.147%
	Cetes			28,984,856	95.707%
BI	CETES	210826	NO APLICA	5,866,099	19.370%
BI	CETES	210923	NO APLICA	4,795,354	15.834%
BI	CETES	211118	NO APLICA	4,691,240	15.490%
BI	CETES	210729	NO APLICA	3,497,138	11.547%
BI	CETES	210715	NO APLICA	3,164,216	10.448%
BI	CETES	210812	NO APLICA	2,796,613	9.234%
BI	CETES	211216	NO APLICA	2,410,624	7.960%
BI	CETES	210701	NO APLICA	1,368,598	4.519%
BI	CETES	211007	NO APLICA	394,974	1.304%
	Valores paraestatales Rendim.			501,516	1.656%
95	FEFA	21	mxAAA	250,758	0.828%
95	FEFA	20-3	mxAAA	250,758	0.828%
	Reportos			23,281	0.077%
LD	BONDESD	240404	NO APLICA	18,643	0.062%
IS	BPA182	250306	NO APLICA	4,637	0.015%
	TOTAL CARTERA			30,284,875	100.000%
	ACTIVO NETO			30,233,070	
	VAR ESTABLECIDO \$			18,140	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			2,050	0.007%
	Cartera al:			17-Jun-21	
Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.					