

**SURCETE**

AAA/1 MO

**FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			1,995,718,846	25.418%
LD	BONDES D	231005	mxAAA	997,230,690	12.701%
LD	BONDES D	240404	mxAAA	498,948,410	6.355%
LD	BONDES D	230504	mxAAA	399,923,672	5.094%
LD	BONDES D	250619	mxAAA	99,616,074	1.269%
	Cetes			4,419,273,804	56.286%
BI	CETES	211118	mxA-1+	1,637,032,297	20.850%
BI	CETES	210923	mxA-1+	1,048,268,445	13.351%
BI	CETES	220210	mxA-1+	745,944,762	9.501%
BI	CETES	211202	mxA-1+	494,512,750	6.298%
BI	CETES	211216	mxA-1+	493,515,550	6.286%
	Reportos			1,436,485,100	18.296%
LD	BONDES D	240229	mxAAA	1,436,485,100	18.296%
	TOTAL CARTERA			7,851,477,750	100.000%
	ACTIVO NETO			7,846,568,354	
	VAR ESTABLECIDO \$			4,707,941	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			343,361	0.004%
	Cartera al:		9/Sep/2021		

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