

**SURGOB**

AAA/2 MO

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

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>BONDES D</b>			<b>383,948,910</b>	<b>7.272%</b>
LD	BONDESD	251211	mxAAA	248,578,653	4.708%
LD	BONDESD	250619	mxAAA	79,692,859	1.509%
LD	BONDESD	241219	mxAAA	55,677,399	1.054%
	<b>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>			<b>1,974,521,079</b>	<b>37.396%</b>
M	BONOS	220609	A3	1,974,521,079	37.396%
	<b>Cetes</b>			<b>2,914,486,767</b>	<b>55.199%</b>
BI	CETES	220728	mxA-1+	753,926,625	14.279%
BI	CETES	220505	mxA-1+	526,980,774	9.981%
BI	CETES	220407	mxA-1+	499,042,086	9.452%
BI	CETES	220602	mxA-1+	471,790,816	8.935%
BI	CETES	220331	mxAAA	289,632,756	5.485%
BI	CETES	220630	mxA-1+	278,095,790	5.267%
BI	CETES	220825	mxA-1+	95,017,920	1.800%
	<b>Udibonos</b>	<b>UDIS</b>		<b>773</b>	<b>0.000%</b>
S	UDIBONO	251204	mxAAA	773	0.000%
	<b>Reportos</b>			<b>7,052,057</b>	<b>0.134%</b>
LD	BONDESD	240229	mxAAA	7,052,057	0.134%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>5,280,009,587</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>5,275,413,660</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>5,275,414</b>	<b>0.100%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>1,642,537</b>	<b>0.031%</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>9/Sep/2021</b>		

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