

FONDEO

AAA/1 MO

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

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
VALORES GUBERNAMENTALES					
LD	BONDESD	211007	NO APLICA	239,986	2.994%
LD	BONDESD	210812	NO APLICA	160,298	2.000%
LD	BONDESD	210915	NO APLICA	50,126	0.625%
				450,410	5.619%
VALORES EN REPORTEO					
LD	BONDESD	240229	NO APLICA	4,143,848	51.697%
LD	BONDESD	240425	NO APLICA	2,000,958	24.963%
LD	BONDESD	241024	NO APLICA	916,963	11.440%
LD	BONDESD	250619	NO APLICA	383,658	4.786%
IS	BPA182	230907	NO APLICA	119,789	1.494%
				7,565,216	94.381%
	TOTAL CARTERA			8,015,626	100.000%
	ACTIVO NETO			8,008,972	
	VAR ESTABLECIDO \$			801	0.010%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			-	0.000%
	Cartera al:		29-ene.-21		

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