

**FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
DISCRECIONAL**

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>					
M	BONOS	241205	NO APLICA	101	4.964%
M	BONOS	240905	NO APLICA	53	2.603%
M	BONOS	290531	NO APLICA	50	2.474%
M	BONOS	270603	NO APLICA	42	2.077%
M	BONOS	260305	NO APLICA	17	0.844%
BI	CETES	210304	NO APLICA	186	9.162%
BI	CETES	210311	NO APLICA	186	9.161%
BI	CETES	210218	NO APLICA	130	6.413%
BI	CETES	210204	NO APLICA	96	4.720%
S	CETES	210729	NO APLICA	71	3.373%
S	UDIBONO	251204	NO APLICA	390	19.192%
S	UDIBONO	281130	NO APLICA	347	17.088%
				<b>1,669</b>	<b>82.070%</b>
<b>VALORES PRIVADOS</b>					
D1SP	MEXC15	231002	BBB+	182	8.939%
				<b>182</b>	<b>8.939%</b>
<b>INVERSION EN DOLARES</b>					
CHD	37-006	4008455	N/A	36	1.766%
				<b>36</b>	<b>1.766%</b>
<b>VALORES EN REPORTE</b>					
LD	BONDESD	240627	NO APLICA	147	7.225%
				<b>147</b>	<b>7.225%</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>2,034</b>	<b>100.000%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>1,945</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>12</b>	<b>0.600%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>2</b>	<b>0.112%</b>
<b>Cartera al:</b>			<b>29-ene.-21</b>		

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