

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

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
CERTIFICADOS BURSATILES					
91	NRF	18	A3	301	0.892%
91	BBVALMX	18	AAA (mex)	45	0.132%
				346	1.024%
VALORES GUBERNAMENTALES					
BI	CETES	210325	NO APLICA	6,457	19.150%
BI	CETES	210331	NO APLICA	4,831	14.328%
BI	CETES	210826	NO APLICA	3,477	10.311%
BI	CETES	210225	NO APLICA	3,280	9.726%
BI	CETES	210429	NO APLICA	2,970	8.808%
BI	CETES	210729	NO APLICA	2,650	7.860%
BI	CETES	210923	NO APLICA	1,683	4.992%
BI	CETES	210603	NO APLICA	1,683	4.992%
BI	CETES	210311	NO APLICA	1,547	4.587%
BI	CETES	210715	NO APLICA	1,345	3.987%
				29,923	88.742%
Reportos					
LD	BONDESD	240627	NO APLICA	2,690	7.977%
IM	BPAG28	230511	NO APLICA	761	2.257%
				3,451	10.235%
	TOTAL CARTERA			33,720	100.000%
	ACTIVO NETO			30,271	
	VAR ESTABLECIDO \$			18	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1	0.004%
	Cartera al:		29-ene.-21		

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