

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

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
VALORES GUBERNAMENTALES					
BI	CETES	211118	NO APLICA	3,870	27.085%
BI	CETES	210422	NO APLICA	2,774	19.417%
LD	BONDESD	241024	NO APLICA	6,964	48.742%
S	UDIBONO	220609	NO APLICA	601	4.207%
				14,209	99.452%
VALORES PRIVADOS					
91	BBVALMX	18	AAA (mex)	27	0.187%
				27	0.187%
Reportos					
LD	BONDESD	240627	NO APLICA	26	0.181%
IM	BPAG28	230511	NO APLICA	26	0.180%
				52	0.361%
TOTAL CARTERA				14,288	100.000%
ACTIVO NETO				14,238	
VAR ESTABLECIDO \$				50	0.350%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				1	0.010%
Cartera al:			29-ene.-21		
Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.					