

SURCETE

AAA/1 MO

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

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
VALORES GUBERNAMENTALES					
BI	CETES	211118	NO APLICA	1,114,534	14.512%
BI	CETES	210325	NO APLICA	1,091,926	14.218%
BI	CETES	210331	NO APLICA	992,322	12.921%
BI	CETES	210826	NO APLICA	976,739	12.718%
BI	CETES	210408	NO APLICA	496,192	6.461%
BI	CETES	210729	NO APLICA	489,921	6.379%
BI	CETES	210701	NO APLICA	461,995	6.016%
BI	CETES	210715	NO APLICA	369,516	4.811%
S	UDIBONO	220609	NO APLICA	500,777	6.521%
				6,493,922	84.557%
Reportos					
LD	BONDESD	240627	NO APLICA	1,185,978	15.443%
				1,185,978	15.443%
TOTAL CARTERA				7,679,900	100.000%
ACTIVO NETO				7,672,892	
VAR ESTABLECIDO \$				4,604	0.060%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				495	0.007%
Cartera al:			29-ene.-21		

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