

FONDEO

AAA/1 MO

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

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			450,209,810	5.447%
LD	BONDES D	211007	NO APLICA	239,883,240	2.902%
LD	BONDES D	210812	NO APLICA	160,227,951	1.938%
LD	BONDES D	210915	NO APLICA	50,098,619	0.606%
	Reportos			7,815,524,925	94.553%
LD	BONDES D	230309	NO APLICA	4,515,155,380	54.625%
LD	BONDES D	250220	NO APLICA	2,000,223,304	24.199%
IQ	BPAG91	211223	NO APLICA	1,007,008,336	12.183%
IM	BPAG28	210812	NO APLICA	293,137,906	3.546%
	TOTAL CARTERA			8,265,734,735	100.000%
	ACTIVO NETO			8,260,237,755	
	VAR ESTABLECIDO \$			826,024	0.010%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			-	0.000%
	Cartera al:		25-feb.-21		

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