

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>			<b>217,814</b>	<b>12.210%</b>
M	BONOS	241205	NO APLICA	72,267	4.051%
M	BONOS	240905	NO APLICA	52,476	2.942%
M	BONOS	270603	NO APLICA	40,970	2.297%
M	BONOS	290531	NO APLICA	35,248	1.976%
M	BONOS	260305	NO APLICA	16,854	0.945%
	<b>Bonos UMS DLLS</b>			<b>183,685</b>	<b>10.297%</b>
D1SP	MEXC15	231002	BBB+	183,685	10.297%
	<b>Cetes</b>			<b>660,414</b>	<b>37.020%</b>
BI	CETES	210311	NO APLICA	186,841	10.473%
BI	CETES	210304	NO APLICA	186,835	10.473%
BI	CETES	210520	NO APLICA	150,102	8.414%
BI	CETES	210729	NO APLICA	136,637	7.659%
	<b>Chequera dolares</b>			<b>2</b>	<b>0.000%</b>
CHD	37-006	4008455	N/A	2	0.000%
	<b>Udibonos UDIS</b>			<b>672,288</b>	<b>37.685%</b>
S	UDIBONO	251204	NO APLICA	337,360	18.911%
S	UDIBONO	281130	NO APLICA	334,928	18.774%
	<b>Reportos</b>			<b>49,755</b>	<b>2.789%</b>
LD	BONDES	240822	NO APLICA	49,755	2.789%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,783,959</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,784,645</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>10,708</b>	<b>0.600%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>2,101</b>	<b>0.111%</b>
	<b>Cartera al:</b>			<b>25-feb.-21</b>	

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