

FONDEO

AAA/1 MO

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			450,728,712	4.979%
LD	BONDES D	211007	NO APLICA	240,249,425	2.654%
LD	BONDES D	210812	NO APLICA	160,463,742	1.773%
LD	BONDES D	210915	NO APLICA	50,015,545	0.553%
	Reportos			8,601,613,519	95.021%
LD	BONDES D	250619	NO APLICA	3,029,925,035	33.471%
LD	BONDES D	240822	NO APLICA	2,271,315,682	25.091%
LD	BONDES D	240425	NO APLICA	2,000,225,543	22.096%
IQ	BPAG91	220428	NO APLICA	1,141,009,049	12.605%
IQ	BPAG91	230831	NO APLICA	159,138,211	1.758%
	TOTAL CARTERA			9,052,342,231	100.000%
	ACTIVO NETO			9,044,207,069	
	VAR ESTABLECIDO \$			904,421	0.010%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			-	0.000%
	Cartera al:		31-May-21		

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

