

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

LARGO PLAZO TASA REAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Cert. Bursatiles Bancarios			16,187,333	0.491%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	16,187,333	0.491%
	Cert.Burs.Ind.Carr.Seg. UDIS			237,961,316	7.225%
2U	CBIC004	310116	NO APLICA	182,363,002	5.537%
2U	CBIC006	321125	NO APLICA	32,505,935	0.987%
2U	CBIC009	331124	NO APLICA	23,092,379	0.701%
	Cert.Burs.Resp.x Hipot. BORHIS			527,748	0.016%
97	MTROFCB	08	mxAA	527,748	0.016%
	Certificado Bursatil			23,327,592	0.708%
90	PAMMCB	14U	mxAAA	23,327,592	0.708%
	Certificado Bursatil			61,329,205	1.862%
91	CAMSCB	13U	AA+ (mex)	22,412,097	0.680%
91	MAYACB	12U	Baa2	19,638,322	0.596%
91	RCO	12U	mxAAA	7,847,014	0.238%
91	TENIXCB	14U	AA+ (mex)	7,240,690	0.220%
91	OPI	15U	mxA	4,191,082	0.127%
	Chequera dolares			680	0.000%
CHD	37-006	4002217	N/A	680	0.000%
	Eurobonos a Mediano Plazo MXP			9,082,103	0.276%
D8	BARCLAY	5-07	A	9,082,103	0.276%
	Notas Estruct. Int. a descuento			62,435,160	1.896%
D2	CONM151	351215	BBB	62,435,160	1.896%
	Notas Estruct.Med.Pzo. en Ext.			60,264,957	1.830%
D7	BAC871	251021	A	60,264,957	1.830%
	Udibonos UDIS			2,708,717,209	82.244%
S	UDIBONO	281130	NO APLICA	2,708,716,467	82.244%
S	UDIBONO	501103	NO APLICA	742	0.000%
	Valores paraestatales Rendim.			95,037,948	2.886%
95	FOVISCB	18U	Baa1	36,282,393	1.102%
95	FHIPOCB	17U	AAA (mex)	26,964,852	0.819%
95	CFE	15U	Baa1	19,068,570	0.579%
95	FOVISCB	17-2U	Baa1	12,722,134	0.386%
	Reportos			18,646,515	0.566%

LD	BONDESD	230105	NO APLICA	18,646,515	0.566%
	TOTAL CARTERA			3,293,517,766	100.000%
	ACTIVO NETO			3,276,279,754	
	VAR ESTABLECIDO \$			104,185,696	3.180%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			16,686,682	0.509%
	Cartera al:		30-Apr-21		

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

