

FONDEO

AAA/1 MO

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			343,943,190	4.625%
LD	BONDESD	211007	NO APLICA	240,433,061	3.233%
LD	BONDESD	220908	NO APLICA	103,510,129	1.392%
	Reportos			7,093,474,935	95.376%
LD	BONDESD	250220	NO APLICA	2,000,250,549	26.894%
LD	BONDESD	240822	NO APLICA	1,312,861,583	17.652%
IQ	BPAG91	240829	NO APLICA	680,084,967	9.144%
LD	BONDESD	250814	NO APLICA	668,215,869	8.985%
IS	BPA182	280412	NO APLICA	620,077,435	8.337%
BI	CETES	211202	NO APLICA	500,062,638	6.724%
LD	BONDESD	250814	NO APLICA	500,062,602	6.724%
IQ	BPAG91	250904	NO APLICA	420,281,511	5.651%
IM	BPAG28	240208	NO APLICA	391,577,782	5.265%
	TOTAL CARTERA			7,437,418,125	100.000%
	ACTIVO NETO			7,431,034,808	
	VAR ESTABLECIDO \$			743,103	0.010%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			-	0.000%
	Cartera al:		26-Aug-21		

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