

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			6,996,419	19.315%
LD	BONDESD	210325	NO APLICA	6,996,419	19.315%
	Certificado Bursatil			344,032	0.950%
91	NRF	18	A3	299,526	0.827%
91	BBVALMX	18	AAA (mex)	44,506	0.123%
	Cetes			25,376,174	70.056%
BI	CETES	210128	NO APLICA	12,619,205	34.838%
BI	CETES	201022	NO APLICA	4,915,826	13.571%
BI	CETES	201217	NO APLICA	4,880,483	13.474%
BI	CETES	200924	NO APLICA	2,960,660	8.174%
	Reportos			3,506,027	9.679%
LD	BONDESD	241024	NO APLICA	2,796,816	7.721%
BI	CETES	210114	NO APLICA	709,211	1.958%
	TOTAL CARTERA			36,222,652	100.000%
	ACTIVO NETO			36,150,499	
	VAR ESTABLECIDO \$			21,690	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			2,844	0.008%
	Cartera al:		18-jun.-20		

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