

# SURCETE

## FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>				
BI	CETES	211118	NO APLICA	1,635,238
BI	CETES	210923	NO APLICA	1,047,117
BI	CETES	220210	NO APLICA	745,000
BI	CETES	211202	NO APLICA	493,996
BI	CETES	211216	NO APLICA	492,996
LD	BONDESD	231005	NO APLICA	999,481
LD	BONDESD	240404	NO APLICA	498,312
LD	BONDESD	230504	NO APLICA	399,427
LD	BONDESD	250619	NO APLICA	99,486
				<b>6,411,053</b>
<b>Reportos</b>				
LD	BONDESD	241024	NO APLICA	1,417,678
				<b>1,417,678</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>7,828,731</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>7,821,319</b>
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>4,693</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>368</b>
<b>Cartera al:</b>			<b>31-ago.-21</b>	

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

## AAA/1 MO

%

20.888%

13.375%

9.516%

6.310%

6.297%

12.767%

6.365%

5.102%

1.271%

---

**81.891%**

18.109%

---

**18.109%**

**100.000%**

**0.060%**

**0.005%**