

# SURCETE

## FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS CORTO PLAZO GUBERNAMENTALES

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS
	<b>BONDES D</b>		
LD	BONDESD	231005	mxAAA
LD	BONDESD	240404	mxAAA
LD	BONDESD	230504	mxAAA
LD	BONDESD	250619	mxAAA
	<b>Cetes</b>		
BI	CETES	211118	mxA-1+
BI	CETES	210923	mxA-1+
BI	CETES	220210	mxA-1+
BI	CETES	211202	mxA-1+
BI	CETES	211216	mxA-1+
	<b>Reportos</b>		
LD	BONDESD	241024	mxAAA
	<b>TOTAL CARTERA</b>		
	<b>ACTIVO NETO</b>		
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>		
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>		
	<b>Cartera al:</b>		<b>2/Sep/2021</b>

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

## AAA/1 MO

### OS DE DEUDA

### TAL

#### VALOR TOTAL

%

<b>1,997,278,672</b>	<b>25.639%</b>
999,782,120	12.834%
498,445,435	6.399%
399,538,204	5.129%
99,512,913	1.277%
<b>4,415,515,684</b>	<b>56.682%</b>
1,635,615,197	20.996%
1,047,381,510	13.445%
745,325,477	9.568%
494,107,750	6.343%
493,085,750	6.330%
<b>1,377,217,584</b>	<b>17.679%</b>
1,377,217,584	17.679%
<b>7,790,011,941</b>	<b>100.000%</b>
<b>7,782,109,349</b>	
<b>4,669,266</b>	<b>0.060%</b>
<b>366,442</b>	<b>0.005%</b>