BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

El inversor sostenible para un mundo en evolución

AXAIM65

N/A

DISCRECIONAL

MILES DE PESOS

T.Valor	Emisora	Serie	Calificación Bursatil	Valor Total	%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			**529**	**0.820%**
M	BONOS	471107	AAA(mex)	529	0.820%
	Bonos UMS DLLS			**1,899**	**2.946%**
D1SP	UMS40F	2040F	BBB-	1,899	2.946%
	CPOs sobre Acciones del IPC			**15,420**	**23.925%**
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	13,874	21.528%
1B	MEXRISK	ISHRS	Minima	1,545	2.398%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			**39,075**	**60.628%**
1ISP	EIMI	N	Alta	13,811	21.428%
1ISP	IWDA	N	Alta	6,681	10.366%
1ISP	VWCG	N	N/A	4,101	6.364%
1ISP	IWVL	N	Alta	2,009	3.117%
1ISP	EMMV	N	Minima	1,534	2.380%
1ISP	VNQI	*	Media	1,506	2.337%
1ISP	IUVL	N	Media	1,172	1.818%
1ISP	URTH	*	Media	1,054	1.636%
1ISP	JPEA	N	NO APLICA	1,024	1.588%
1ISP	EMGA	N	NO APLICA	1,003	1.556%
1ISP	USRT	*	Media	874	1.357%
1ISP	EDV	*	NO APLICA	593	0.921%
1ISP	VWO	*	Alta	539	0.836%
1ISP	VNQ	*	Alta	467	0.724%
1ISP	SGOL	*	Baja	443	0.688%
1ISP	VJPA	N	N/A	396	0.615%
1ISP	GSG	*	Alta	355	0.551%
1ISP	GLD	*	Alta	340	0.528%
1ISP	IEMG	*	Alta	331	0.514%
1ISP	XLE	*	Alta	317	0.491%
1ISP	VAPU	N	N/A	242	0.375%
1ISP	CCAU	N	Media	196	0.305%
1ISP	LEMB	*	Media	35	0.054%
1ISP	EMB	*	Alta	27	0.042%
1ISP	VWOB	*	NO APLICA	25	0.040%
	Udibonos UDIS			**7,276**	**11.289%**
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	4,582	7.109%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	2,694	4.180%
	Reportos			**252**	**0.391%**
LD	BONDESD	250220	AAA(mex)	252	0.391%
	TOTAL CARTERA			**64,450**	**100.000%**
	ACTIVO NETO			**64,964**	
	VAR ESTABLECIDO $			**955**	**1.470%**
	VAR OBSERVADO PROMEDIO $			**1**	**0.001%**
	Cartera al:	**30-jun-21**			

Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 1000 observaciones.