



AXAIM41

N/A

DISCRECIONAL
MILES DE PESOS

T.Valor	Emisora	Serie	Calificación Bursatil	Valor Total	%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			23,179	6.703%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	6,214	1.797%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	5,811	1.680%
M	BONOS	240905	AAA(mex)	4,143	1.198%
M	BONOS	231207	AAA(mex)	4,002	1.157%
M	BONOS	211209	AAA(mex)	1,582	0.458%
M	BONOS	220609	AAA(mex)	1,391	0.402%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	37	0.011%
	Bonos UMS DLLS			18,897	5.465%
D1SP	UMS40F	2040F	BBB-	18,897	5.465%
	CPOs sobre Acciones del IPC			55,472	16.042%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	55,472	16.042%
	Cert.Burs.Fiduciario Rend.			16,389	4.739%
1C	CORPTRC	ISHRS	NO APLICA	16,389	4.739%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			137,073	39.640%
1ISP	EIMI	N	Alta	35,132	10.160%
1ISP	IWDA	N	Alta	31,844	9.209%
1ISP	EMGA	N	NO APLICA	11,411	3.300%
1ISP	VNQI	*	Media	8,163	2.361%
1ISP	JPEA	N	NO APLICA	7,928	2.293%
1ISP	BND	*	NO APLICA	6,264	1.811%
1ISP	IHYA	N	NO APLICA	6,259	1.810%
1ISP	EDV	*	NO APLICA	4,536	1.312%
1ISP	IUVL	N	Media	4,216	1.219%
1ISP	USRT	*	Media	4,145	1.199%
1ISP	VWCG	N	N/A	3,609	1.044%
1ISP	GSG	*	Alta	3,342	0.967%
1ISP	GLD	*	Alta	2,747	0.794%
1ISP	URTH	*	Media	1,386	0.401%
1ISP	XLE	*	Alta	1,122	0.324%
1ISP	VNQ	*	Alta	1,028	0.297%
1ISP	VVO	*	Alta	980	0.283%
1ISP	VJPA	N	N/A	849	0.246%
1ISP	SGOL	*	Baja	833	0.241%
1ISP	VAPU	N	N/A	642	0.186%
1ISP	CCAU	N	Media	280	0.081%
1ISP	VWOB	*	NO APLICA	118	0.034%
1ISP	IEMG	*	Alta	115	0.033%
1ISP	LEMB	*	Media	99	0.029%
1ISP	EMB	*	Alta	25	0.007%
	Udibonos UDIS			85,615	24.759%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	42,942	12.418%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	13,901	4.020%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	11,926	3.449%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,416	3.012%
S	UDIBONO	220609	AAA(mex)	6,430	1.859%
	Reportos			9,173	2.653%
LD	BONDESD	250220	AAA(mex)	9,173	2.653%
	TOTAL CARTERA			345,797	100.000%
	ACTIVO NETO			340,188	
	VAR ESTABLECIDO \$			3,402	1.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			-	0.000%
	Cartera al:		14-ene-21		

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