



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

El inversor
sostenible para un
mundo en evolución

AXAIM29

DISCRECIONAL
MILES DE PESOS

N/A

T.Valor	Emisora	Serie	Calificación Bursatil	Valor Total	%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			22598.0	0.010%
M	BONOS	240905	AAA(mex)	6024.0	0.003%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	5916.0	0.003%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	5867.0	0.002%
M	BONOS	231207	AAA(mex)	2654.0	0.001%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	2037.0	0.001%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	100.0	0.000%
	Bonos UMS DLLS			13592.0	0.006%
D1SP	UMS40F	2040F	BBB-	13592.0	0.006%
	CPOs sobre Acciones del IPC			22773.0	0.010%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	20075.0	0.009%
1B	MEXRISK	ISHRS	Minima	2699.0	0.001%
	Cert.Burs.Fiduciario Rend.			22275.0	0.009%
1C	CORPTRC	ISHRS	NO APLICA	22275.0	0.009%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			68906.0	0.029%
1ISP	EIMI	N	Alta	10884.0	0.005%
1ISP	IWDA	N	Alta	9721.0	0.004%
1ISP	BND	*	NO APLICA	9305.0	0.004%
1ISP	EMGA	N	NO APLICA	9078.0	0.004%
1ISP	JPEA	N	NO APLICA	5930.0	0.003%
1ISP	IHYA	N	NO APLICA	4112.0	0.002%
1ISP	VNQI	*	Media	2929.0	0.001%
1ISP	EDV	*	NO APLICA	2914.0	0.001%
1ISP	IUVL	N	Media	2756.0	0.001%
1ISP	IWVL	N	Alta	2432.0	0.001%
1ISP	VWCG	N	N/A	1875.0	0.001%
1ISP	SGOL	*	Baja	1797.0	0.001%
1ISP	EMMV	N	Minima	1207.0	0.001%
1ISP	GSG	*	Alta	1174.0	0.000%
1ISP	GLD	*	Alta	705.0	0.000%
1ISP	VJPA	N	N/A	668.0	0.000%
1ISP	XLE	*	Alta	667.0	0.000%
1ISP	VAPU	N	N/A	397.0	0.000%
1ISP	CCAU	N	Media	301.0	0.000%
1ISP	IEMG	*	Alta	56.0	0.000%
	Udibonos UDIS			85084.0	0.036%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	28431.0	0.012%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	18062.0	0.008%
S	UDIBONO	220609	AAA(mex)	15519.0	0.007%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	13536.0	0.006%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	9537.0	0.004%
	Reportos			95.0	0.000%
LD	BONDESD	250220	AAA(mex)	95.0	0.000%
	TOTAL CARTERA			235324.0	100.00%
	ACTIVO NETO			236208.0	
	VAR ESTABLECIDO \$			1961.0	0.001%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			-	0.000%
	Cartera al:		17-jun-21		

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