


AXAIM41

N/A

DISCRECIONAL
MILES DE PESOS

T.Valor	Emisora	Serie	Calificación Bursatil	Valor Total	%
Bonos Gob. Fed. Tasa fija				23,181	6.925%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	6,228	1.860%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	5,822	1.739%
M	BONOS	240905	AAA(mex)	4,135	1.235%
M	BONOS	231207	AAA(mex)	3,992	1.192%
M	BONOS	211209	AAA(mex)	1,580	0.472%
M	BONOS	220609	AAA(mex)	1,388	0.415%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	37	0.011%
Bonos UMS DLLS				20,228	6.043%
D1SP	UMS40F	2040F	BBB-	20,228	6.043%
CPOs sobre Acciones del IPC				56,342	16.831%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	56,342	16.831%
Cert.Burs.Fiduciario Rend.				16,332	4.879%
1C	CORPTRC	ISHRS	NO APLICA	16,332	4.879%
TRAC Tit. ref. acciones extr.				126,425	37.766%
1ISP	EIMI	N	Alta	34,125	10.194%
1ISP	IWDA	N	Alta	31,346	9.364%
1ISP	EMGA	N	NO APLICA	8,939	2.670%
1ISP	JPEA	N	NO APLICA	7,173	2.143%
1ISP	VNQI	*	Media	7,110	2.124%
1ISP	BND	*	NO APLICA	6,389	1.908%
1ISP	IHYA	N	NO APLICA	6,303	1.883%
1ISP	EDV	*	NO APLICA	4,831	1.443%
1ISP	USRT	*	Media	4,234	1.265%
1ISP	VWCG	N	N/A	3,562	1.064%
1ISP	GSG	*	Alta	3,173	0.948%
1ISP	GLD	*	Alta	2,854	0.853%
1ISP	URTH	*	Media	1,371	0.410%
1ISP	XLE	*	Alta	965	0.288%
1ISP	VWO	*	Alta	933	0.279%
1ISP	SGOL	*	Baja	866	0.259%
1ISP	VJPA	N	N/A	829	0.248%
1ISP	VAPU	N	N/A	614	0.183%
1ISP	CCAU	N	Media	272	0.081%
1ISP	VNQ	*	Alta	179	0.054%
1ISP	VWOB	*	NO APLICA	121	0.036%
1ISP	IEMG	*	Alta	109	0.032%
1ISP	LEMB	*	Media	101	0.030%
1ISP	EMB	*	Alta	25	0.008%
Udibonos UDIS				84,770	25.323%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	42,431	12.675%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	13,801	4.123%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	11,747	3.509%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,371	3.098%
S	UDIBONO	220609	AAA(mex)	6,420	1.918%
Reportos				7,483	2.235%
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	7,483	2.235%
TOTAL CARTERA				334,761	100.000%
ACTIVO NETO				335,866	
VAR ESTABLECIDO \$				3,359	1.000%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				-	0.000%
Cartera al:				31-dic-20	

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