

1. Resumen

Composición de la Cartera por Clase de Al 31 Ene 2021 (Periodo anterior)

| | MXN | Prop. |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| Liquidez | 1,218,848.98 | 3.02% |
| Renta variable | 0.00 | 0.00% |
| Alternativos | 0.00 | 0.00% |
| Deuda | 39,116,785.75 | 96.98% |
| Inversiones Total | 40,335,634.73 | 100.00% |
| Créditos | 0.00 | 0.00% |
| Total Créditos | 0.00 | 0.00% |
| Valor total | 40,335,634.73 | 100.00% |

Al 28 Feb 2021 (periodo actual)

| | MXN | Prop. |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| Liquidez | 1,199,412.92 | 2.88% |
| Renta variable | 0.00 | 0.00% |
| Alternativos | 0.00 | 0.00% |
| Deuda | 40,498,120.25 | 97.12% |
| Inversiones Totale | 41,697,533.17 | 100.00% |
| Créditos | 0.00 | 0.00% |
| Total Créditos | 0.00 | 0.00% |
| Valor total | 41,697,533.17 | 100.00% |

Estructura del Portafolio por Moneda Subyacente Al 28 Feb 2021

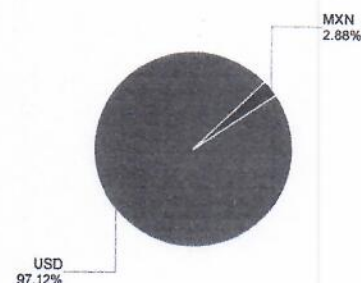
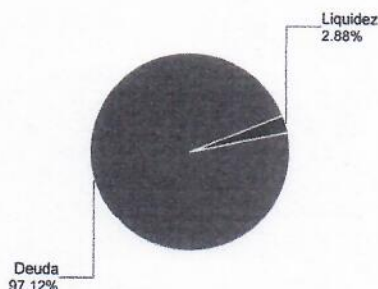
| | Pro |
|--------------------------|---------------|
| USD Dólar estadounidense | 97.12 |
| MXN Peso mexicano | 2.88 |
| Total | 100.00 |

Resumen del mes

Periodo 31 Ene 2021 - 28 Feb 2021

| | MXN | MXN |
|---|-----------|---------------|
| Valor de mercado al 28 Feb 2021 | | 41,697,533.17 |
| Valor de mercado al 31 Ene 2021 | | 40,335,634.73 |
| Flujo de Efectivo, Valores | | -22,325.64 |
| Depósito | 0.00 | |
| Retiro | 22,313.21 | |
| Entrada de Valores | 0.00 | |
| Salida de Valores | 0.00 | |
| Comisiones | 0.00 | |
| Impuestos | 12.43 | |
| Rendimiento Neto | | 3.43% |
| Saldo Promedio de la cuenta 28 Feb 2021 | | 0.00 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| GAT Depósitos | N/A |
| GAT Pagares | N/A |
| GAT Certificado de depósito | N/A |



"El saldo promedio de la cuenta se obtiene como la media de dinero que se mantiene en la cuenta de Reportos, Depósito ON y Sweep a lo largo del mes. Se calcula al sumar el saldo que se tiene en las cuentas mencionadas al cierre de cada día y ese importe se divide por la cantidad de días del mes."