



MVJER MULTIFONDO DE LA MUJER, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2021

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHM	SABADEL	2928101		416,956,401	418,512,642.55	11.28
TOTAL DISPONIBILIDADES					418,512,642.55	11.28
TÍTULOS PARA NEGOCIAR						
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA						
VALORES GUBERNAMENTALES						
IM	BPAG28	210513	mxAAA	400,000	40,080,466.40	1.08
IM	BPAG28	210812	mxAAA	500,000	50,049,650.50	1.35
IM	BPAG28	211111	mxAAA	500,000	49,999,799.00	1.35
IM	BPAG28	220210	mxAAA	500,000	50,104,843.50	1.35
IM	BPAG28	220512	mxAAA	500,000	50,040,249.50	1.35
IM	BPAG28	221110	mxAAA	500,000	49,916,389.00	1.35
IQ	BPAG91	210826	mxAAA	500,000	50,356,831.00	1.36
IQ	BPAG91	211223	mxAAA	614,115	61,640,488.74	1.66
IQ	BPAG91	220428	mxAAA	500,000	49,974,288.50	1.35
LD	BONDES	210520	mxAAA	760,000	76,091,142.24	2.05
LD	BONDES	210527	mxAAA	552,194	55,241,701.46	1.49
LD	BONDES	210722	mxAAA	555,813	55,596,768.83	1.50
LD	BONDES	210812	mxAAA	505,000	50,550,686.85	1.36
LD	BONDES	210819	mxAAA	500,000	50,010,145.00	1.35
LD	BONDES	210915	mxAAA	500,000	50,006,587.00	1.35
LD	BONDES	211007	mxAAA	500,000	50,042,524.50	1.35
LD	BONDES	211118	mxAAA	636,097	63,755,423.46	1.72
LD	BONDES	211202	mxAAA	500,000	50,034,790.50	1.35
LD	BONDES	211230	mxAAA	500,000	50,030,162.50	1.35
LD	BONDES	220113	mxAAA	500,000	50,106,030.50	1.35
LD	BONDES	220127	mxAAA	500,000	50,026,202.00	1.35
LD	BONDES	220203	mxAAA	400,000	39,988,466.40	1.08
LD	BONDES	220224	mxAAA	500,000	50,021,569.00	1.35
LD	BONDES	220317	mxAAA	557,500	55,813,392.77	1.50
LD	BONDES	220428	mxAAA	550,999	55,066,718.84	1.48
LD	BONDES	220714	mxAAA	400,000	39,994,256.00	1.08
LD	BONDES	220721	mxAAA	500,000	49,953,391.00	1.35
LD	BONDES	220908	mxAAA	717,714	71,743,549.11	1.93
LD	BONDES	221013	mxAAA	530,051	52,936,192.31	1.43
LD	BONDES	221110	mxAAA	553,000	55,225,617.63	1.49
LD	BONDES	230330	mxAAA	500,000	49,891,054.00	1.34
TÍTULOS BANCARIOS						
94	BSMX	18	Aaa.mx	300,000	30,109,755.00	0.81
94	HSBC	19	Aaa.mx	160,000	16,091,401.60	0.43
94	SCOTIAB	19	mxAAA	50,000	5,008,528.85	0.14
PAPEL PRIVADO						
93	DAIMLER	01121	mxA-1+	234,800	23,471,953.87	0.63
93	FINBE	00321	HR1	400,000	40,020,856.40	1.08
93	GMFIN	02821	mxA-1+	200,141	20,107,501.40	0.54
93	PCARFM	02121	mxA-1+	123,484	12,344,083.00	0.33
93	VWLEASE	03021	mxA-1+	224,972	22,489,528.00	0.61
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					1,793,932,986.16	48.36
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					1,793,932,986.16	48.36
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
BI	CETES	210603	mxAAA	50,000,000	498,278,382.17	13.43
BI	CETES	220407	mxAAA	19,767,014	189,365,949.85	5.10
LD	BONDES	240425	mxAAA	1,779,564	177,413,684.77	4.78
M	BONOS	290531	mxAAA	5,499,405	632,287,101.72	17.04
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					1,497,345,118.51	40.36
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					3,709,790,747.22	100.00

CATEGORÍA
CORTO PLAZO

CALIFICACIÓN
AAAf/S2(mex)

VaR Promedio
0.001%

Límite de VaR
0.040%

Valor en riesgo por simulación histórica con horizonte temporal de 1 día, con 500 observaciones al 95% de nivel de confianza.