

MONEDA1

FONDE DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN DEUDA

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
56SP	Sociedades de Inversion Ext. CFIMLDL	CI	N/A	4,974 4,974	92.063% 92.063%
M	Reportos BONOS	220609	NO APLICA	429 429	7.937% 7.937%
	TOTAL CARTERA			5,403	100.000%
	ACTIVO NETO			5,403	
	VAR ESTABLECIDO \$			108	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			78	1.463%
	Cartera al:		28-sep-18		

Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

Principales tenencias del fondo subyacente Moneda Latinoamerica Deuda Local (CFIMLDL)

JPMorgan Liquidity Funds US	9.10%
PETBRA 5 3/8 10/01/29	7.05%
PEMEX 4 7/8 02/21/28	5.29%
MBONO 7 1/2 06/03/27	5.11%
BNTNF 10 01/01/27	4.74%
SWISBR 9.85 07/16/32	3.74%
MEX 3 3/4 01/11/28	3.13%
RECARR 9 06/10/28	2.99%
FDT 7 7/8 08/12/24	2.74%
PEMEX 5 1/2 02/24/25	2.48%

Direcciones electronicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

CFIMLDL CI <https://www.bloomberg.com/quote/CFIMLDL:CI>