

# MONEDA1

## FONDE DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN DEUDA

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
56SP	<b>SOC. DE INV. EXTRANJERAS</b> CFIMLDL	CI	N/A	5,315	92.551%
				<b>5,315</b>	<b>92.551%</b>
M	<b>VALORES EN REPORTE</b> BONOS	220609	NO APLICA	428	7.449%
				<b>428</b>	<b>7.449%</b>
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>5,743</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>5,742</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>115</b>	<b>2.00%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>64</b>	<b>1.10%</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>29-jun-18</b>		

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

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

BNTNF 10 01/01/27	6.63%
BBVASM 6.008 05/17/22	5.63%
FDT 7 7/8 08/12/24	5.02%
UTB 0 07/10/17	4.74%
RECARR 9 06/10/28	3.49%
RBSPAR 11 1/4 06/15/17	3.18%
IRSAAR 7 09/09/19	2.49%
CRESAR 1 1/2 11/19/18	2.47%
ODBR 8 1/4 04/25/18	2.37%
LATAIR 7 1/4 06/09/20	2.29%

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

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