

MONEDA1

FONDE DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN DEUDA

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
56SP	SOC. DE INV. EXTRANJERAS CFIMLDL	CI	N/A	1,091	93.778%
				1,091	93.778%
BI	VALORES EN REPORTE CETES	180315	NO APLICA	72	6.222%
				72	6.222%
	TOTAL CARTERA			1,163	100.000%
	ACTIVO NETO			1,164	
	VAR ESTABLECIDO \$			23	2.00%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			11	0.98%
	Cartera al:		28-feb-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)

BNTNF 10 01/01/27	6.63%
BBVASM 6.008 05/17/22	5.63%
FDT 7 ¾ 08/12/24	5.02%
UTB 0 07/10/17	4.74%
RECARR 9 06/10/28	3.49%
RBSPAR 11 ¼ 06/15/17	3.18%
IRSAAR 7 09/09/19	2.49%
CRESAR 1 ½ 11/19/18	2.47%
ODBR 8 ¼ 04/25/18	2.37%
LATAIR 7 ¼ 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>