

## FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

## DISCRECIONAL

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos Gob. Fed. Tasa fija</b>			<b>173</b>	<b>14.235%</b>
M	BONOS	220609	NO APLICA	88	7.278%
M	BONOS	210610	NO APLICA	35	2.859%
M	BONOS	241205	NO APLICA	31	2.537%
M	BONOS	270603	NO APLICA	19	1.561%
	<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>			<b>96</b>	<b>7.890%</b>
1ISP	SHY	*	N/A	62	5.132%
1ISP	IEI	*	N/A	33	2.758%
	<b>Udibonos</b>	<b>UDIS</b>		<b>727</b>	<b>59.970%</b>
S	UDIBONO	190613	NO APLICA	253	20.876%
S	UDIBONO	251204	NO APLICA	227	18.740%
S	UDIBONO	220609	NO APLICA	150	12.411%
S	UDIBONO	201210	NO APLICA	96	7.944%
	<b>Reportos</b>			<b>217</b>	<b>17.905%</b>
LD	BONDESD	200730	NO APLICA	217	17.905%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,212</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,212</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>7</b>	<b>0.600%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>2</b>	<b>0.189%</b>
	<b>Cartera al:</b>				
			<b>28-sep-18</b>		

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