

## SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

## MEDIANO PLAZO

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>					
BI	CETES	180712	NO APLICA	2,472	14.974%
				<b>2,472</b>	<b>14.974%</b>
<b>Certificado Bursatil</b>					
91	HOLCIM	15	mxAAA	5,027	30.454%
91	VWLEASE	17	A3	5,010	30.350%
91	NRF	18	mxAAA	292	1.768%
91	NAVISCIB	15	mxAAA	75	0.455%
95	PEMEX	13	BBB+	501	3.036%
				<b>10,905</b>	<b>66.062%</b>
<b>Reportos</b>					
LD	BONDESD	210915	NO APLICA	1,565	9.484%
S	UDIBONO	201210	NO APLICA	1,565	9.480%
				<b>3,130</b>	<b>18.964%</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>16,507</b>	<b>100.000%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>16,459</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>58</b>	<b>0.350%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>-</b>	<b>0.002%</b>
<b>Cartera al:</b>			<b>29-jun-18</b>		

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