

## SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

## CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>					
BI	CETES	190606	NO APLICA	724,137	13.502%
BI	CETES	190411	NO APLICA	644,036	12.009%
BI	CETES	190328	NO APLICA	596,362	11.120%
BI	CETES	190509	NO APLICA	492,335	9.180%
BI	CETES	190815	NO APLICA	289,075	5.390%
BI	CETES	190523	NO APLICA	89,820	1.675%
BI	CETES	190314	NO APLICA	79,764	1.487%
LD	BONDES	191024	NO APLICA	401,274	7.482%
LD	BONDES	190808	NO APLICA	200,333	3.735%
LD	BONDES	191205	NO APLICA	199,983	3.729%
LD	BONDES	200130	NO APLICA	199,965	3.729%
LD	BONDES	190328	NO APLICA	150,749	2.811%
LD	BONDES	190801	NO APLICA	130,429	2.432%
LD	BONDES	190411	NO APLICA	100,342	1.871%
LD	BONDES	190606	NO APLICA	100,337	1.871%
LD	BONDES	200402	NO APLICA	59,262	1.105%
LD	BONDES	190627	NO APLICA	50,248	0.937%
LD	BONDES	200528	NO APLICA	20,047	0.374%
				<b>4,528,498</b>	<b>84.439%</b>
<b>Reportos</b>					
LD	BONDES	200702	NO APLICA	834,516	15.561%
				<b>834,516</b>	<b>15.561%</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>5,363,014</b>	<b>100.000%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>5,358,075</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>3,215</b>	<b>0.060%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>229</b>	<b>0.004%</b>
<b>Cartera al:</b>			<b>28-feb-19</b>		
<b>Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.</b>					