

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
VALORES GUBERNAMENTALES					
BI	CETES	190523	NO APLICA	346,903	24.872%
BI	CETES	190328	NO APLICA	153,916	11.035%
BI	CETES	190912	NO APLICA	148,485	10.646%
BI	CETES	190718	NO APLICA	103,306	7.407%
LD	BONDESD	190606	NO APLICA	197,072	14.130%
LD	BONDESD	190627	NO APLICA	160,292	11.493%
LD	BONDESD	190808	NO APLICA	50,235	3.602%
S	UDIBONO	190613	NO APLICA	217,696	15.608%
				1,377,905	98.792%
Reportos					
IS	BPA182	240307	NO APLICA	16,846	1.208%
				16,846	1.208%
TOTAL CARTERA				1,394,751	100.000%
ACTIVO NETO				1,399,492	
VAR ESTABLECIDO \$				1,399	0.100%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				639	0.046%
Cartera al:			28-sep-18		
Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.					