

# FONDEO

AAAf/S1

## SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

### CORTO PLAZO

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>BONDES D</b>			<b>451,529,368</b>	<b>5.910%</b>
LD	BONDES D	181213	NO APLICA	251,232,348	3.288%
LD	BONDES D	190606	NO APLICA	100,296,184	1.313%
LD	BONDES D	190328	NO APLICA	100,000,836	1.309%
	<b>Reportos</b>			<b>7,188,828,912</b>	<b>94.090%</b>
LD	BONDES D	200528	NO APLICA	4,079,790,482	53.398%
LD	BONDES D	200730	NO APLICA	2,500,563,796	32.728%
LD	BONDES D	200702	NO APLICA	408,429,615	5.346%
IQ	BPAG91	210826	NO APLICA	200,045,020	2.618%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>7,640,358,280</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>7,631,510,936</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>381,576</b>	<b>0.005%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>-</b>	<b>0.000%</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>6/Dic/2018</b>		

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