

FONDEO

AAAf/S1

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**CORTO PLAZO**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			340,205,640	6.926%
LD	BONDESD	180628	NO APLICA	200,298,088	4.078%
LD	BONDESD	190606	NO APLICA	99,907,097	2.034%
LD	BONDESD	180705	NO APLICA	40,000,455	0.814%
	Reportos			4,571,710,673	93.074%
LD	BONDESD	200702	NO APLICA	2,571,290,205	52.348%
IS	BPA182	240307	NO APLICA	2,000,420,468	40.726%
	TOTAL CARTERA			4,911,916,313	100.000%
	ACTIVO NETO			4,910,570,100	
	VAR ESTABLECIDO \$			245,529	0.005%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			-	0.000%
	Cartera al:		15/Mzo/2018		

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