

MONEDA1

FONDE DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADA EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
56SP	Sociedades de Inversion Ext. CFIMLDL	CI	N/A	5,178,487 5,178,487	92.391% 92.391%
M	Reportos BONOS	220609	NO APLICA	426,504 426,504	7.609% 7.609%
	TOTAL CARTERA			5,604,991	100.000%
	ACTIVO NETO			5,605,672	
	VAR ESTABLECIDO \$			112,113	2.000%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			64,529	1.140%
	Cartera al:		12-jul-18		

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

Principales tenencias del fondo subyacente Moneda Latinoamerica Deuda Local (CFIMLDL)

BNTNF 10 01/01/27	6.63%
BBVASM 6.008 05/17/22	5.63%
FDT 7 7/8 08/12/24	5.02%
UTB 0 07/10/17	4.74%
RECARR 9 06/10/28	3.49%
RBSPAR 11 1/4 06/15/17	3.18%
IRSAAR 7 09/09/19	2.49%
CRESAR 1 1/2 11/19/18	2.47%
ODBR 8 1/4 04/25/18	2.37%
LATAIR 7 1/4 06/09/20	2.29%

Direcciones electronicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

CFIMLDL CI <https://www.bloomberg.com/quote/CFIMLDL:CI>