

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			170,092	14.242%
M	BONOS	220609	NO APLICA	86,775	7.266%
M	BONOS	210610	NO APLICA	34,152	2.860%
M	BONOS	241205	NO APLICA	30,331	2.540%
M	BONOS	270603	NO APLICA	18,833	1.577%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			97,039	8.125%
1ISP	SHY	*	N/A	63,022	5.277%
1ISP	IEI	*	N/A	34,017	2.848%
	Udibonos	UDIS		663,376	55.544%
S	UDIBONO	251204	NO APLICA	222,806	18.655%
S	UDIBONO	190613	NO APLICA	198,884	16.652%
S	UDIBONO	220609	NO APLICA	147,393	12.341%
S	UDIBONO	201210	NO APLICA	94,293	7.895%
	Reportos			263,826	22.090%
LD	BONDESD	190606	NO APLICA	263,826	22.090%
	TOTAL CARTERA			1,194,333	100.000%
	ACTIVO NETO			1,193,786	
	VAR ESTABLECIDO \$			7,163	0.600%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			2,221	0.186%
	Cartera al:		12-jul-18		

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