

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			10,994,666	37.129%
LD	BONDES	200130	NO APLICA	9,991,156	33.740%
LD	BONDES	200402	NO APLICA	1,003,510	3.389%
	Cedes			501,063	1.692%
F	BSCTIA	18025	mxA-1+	501,063	1.692%
	Certificado Bursatil			345,671	1.167%
91	NRF	18	mxAAA	301,123	1.017%
91	BBVALMX	18	AAA(mex)	44,549	0.150%
	Cetes			10,987,717	37.105%
BI	CETES	181220	NO APLICA	10,987,717	37.105%
	Valores paraestatales Rendim.			1,501,834	5.072%
95	PEMEX	13	BBB+	999,893	3.377%
95	FEFA	18-4	mxAAA	501,941	1.695%
	Reportos			5,281,263	17.835%
LD	BONDES	200702	NO APLICA	4,224,211	14.265%
LD	BONDES	230504	NO APLICA	1,057,052	3.570%
	TOTAL CARTERA			29,612,214	100.000%
	ACTIVO NETO			29,456,046	
	VAR ESTABLECIDO \$			17,674	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			405	0.001%
	Cartera al:		6/Dic/2018		

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