

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CORTO PLAZO

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificado Bursatil			300,763	1.046%
91	NRF	18	mxAAA	300,763	1.046%
	Cetes			26,954,453	93.765%
BI	CETES	180830	NO APLICA	25,937,614	90.228%
BI	CETES	180628	NO APLICA	1,016,840	3.537%
	Valores paraestatales Rendim.			1,004,520	3.494%
95	PEMEX	13	BBB+	1,004,520	3.494%
	Reportos			487,001	1.694%
IS	BPA182	250306	NO APLICA	389,671	1.356%
LD	BONDES	220113	NO APLICA	97,329	0.339%
	TOTAL CARTERA			28,746,737	100.000%
	ACTIVO NETO			28,772,446	
	VAR ESTABLECIDO \$			17,263	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			4,933	0.017%
	Cartera al:		14-jun-18		

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