

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificado Bursatil			10,396,808	61.041%
91	VWLEASE	17	A3	5,022,920	29.490%
91	HOLCIM	15	mxAAA	5,007,881	29.402%
91	NRF	18	mxAAA	290,755	1.707%
91	NAVISC	15	mxAAA	75,252	0.442%
	Udibonos	UDIS		1,501,938	8.818%
S	UDIBONO	190613	NO APLICA	1,501,938	8.818%
	Valores paraestatales Rendim.			502,339	2.949%
95	PEMEX	13	BBB+	502,339	2.949%
	Reportos			4,631,356	27.191%
LD	BONDESD	190606	NO APLICA	2,315,970	13.597%
S	UDIBONO	201210	NO APLICA	2,315,386	13.594%
	TOTAL CARTERA			17,032,441	100.000%
	ACTIVO NETO			16,347,094	
	VAR ESTABLECIDO \$			57,215	0.350%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			2,093	0.013%
	Cartera al:			12-jul-18	

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