

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			1,261,365,074	25.884%
LD	BONDESD	181213	NO APLICA	500,070,590	10.262%
LD	BONDESD	190808	NO APLICA	200,542,942	4.115%
LD	BONDESD	190328	NO APLICA	150,939,499	3.097%
LD	BONDESD	190411	NO APLICA	100,449,741	2.061%
LD	BONDESD	190606	NO APLICA	100,439,699	2.061%
LD	BONDESD	190207	NO APLICA	100,004,045	2.052%
LD	BONDESD	200402	NO APLICA	58,930,853	1.209%
LD	BONDESD	190627	NO APLICA	49,987,706	1.026%
	Cetes			2,627,451,705	53.916%
BI	CETES	190314	NO APLICA	932,960,043	19.145%
BI	CETES	181220	NO APLICA	711,163,314	14.593%
BI	CETES	190103	NO APLICA	560,676,567	11.505%
BI	CETES	190214	NO APLICA	354,213,411	7.269%
BI	CETES	190131	NO APLICA	68,438,370	1.404%
	Udibonos	UDIS		734,332,046	15.069%
S	UDIBONO	190613	NO APLICA	734,332,046	15.069%
	Reportos			250,041,973	5.131%
LD	BONDESD	200702	NO APLICA	250,041,973	5.131%
	TOTAL CARTERA			4,873,190,797	100.000%
	ACTIVO NETO			4,870,485,341	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,922,291	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,863,806	0.038%
	Cartera al:		18-oct-18		

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