

SURCETE

AAA/1 MO

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			1,628,645,749	30.942%
LD	BONDES D	191024	NO APLICA	400,476,056	7.608%
LD	BONDES D	190606	NO APLICA	220,298,085	4.185%
LD	BONDES D	190808	NO APLICA	201,229,504	3.823%
LD	BONDES D	191205	NO APLICA	200,873,108	3.816%
LD	BONDES D	200130	NO APLICA	200,857,970	3.816%
LD	BONDES D	190627	NO APLICA	195,575,886	3.716%
LD	BONDES D	190801	NO APLICA	130,170,388	2.473%
LD	BONDES D	200402	NO APLICA	59,154,665	1.124%
LD	BONDES D	200528	NO APLICA	20,010,088	0.380%
	Cetes			2,897,305,320	55.044%
BI	CETES	190606	NO APLICA	731,848,012	13.904%
BI	CETES	190627	NO APLICA	590,635,680	11.221%
BI	CETES	190509	NO APLICA	497,630,500	9.454%
BI	CETES	190926	NO APLICA	485,773,276	9.229%
BI	CETES	190815	NO APLICA	292,138,950	5.550%
BI	CETES	190912	NO APLICA	110,406,903	2.098%
BI	CETES	190829	NO APLICA	98,097,804	1.864%
BI	CETES	190523	NO APLICA	90,774,195	1.725%
	Reportos			737,659,880	14.014%
LD	BONDES D	200702	NO APLICA	737,659,880	14.014%
	TOTAL CARTERA			5,263,610,949	100.000%
	ACTIVO NETO			5,260,889,999	
	VAR ESTABLECIDO \$			3,156,534	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			288,644	0.006%
	Cartera al:		16-abr-19		

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