

## SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

## CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>BONDES D</b>			<b>588,979,684</b>	<b>41.964%</b>
LD	BONDES D	190606	NO APLICA	197,537,105	14.074%
LD	BONDES D	190627	NO APLICA	160,670,115	11.447%
LD	BONDES D	181213	NO APLICA	100,461,819	7.158%
LD	BONDES D	180927	NO APLICA	80,258,830	5.718%
LD	BONDES D	190808	NO APLICA	50,051,816	3.566%
	<b>Cetes</b>			<b>549,242,040</b>	<b>39.132%</b>
BI	CETES	190328	NO APLICA	153,291,536	10.922%
BI	CETES	190523	NO APLICA	151,418,128	10.788%
BI	CETES	190912	NO APLICA	147,821,536	10.532%
BI	CETES	190214	NO APLICA	96,710,840	6.890%
	<b>Udibonos</b>	<b>UDIS</b>		<b>216,995,220</b>	<b>15.460%</b>
S	UDIBONO	190613	NO APLICA	216,995,220	15.460%
	<b>Reportos</b>			<b>48,332,325</b>	<b>3.444%</b>
LD	BONDES D	230105	NO APLICA	48,332,325	3.444%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,403,549,270</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,378,228,500</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>1,378,229</b>	<b>0.100%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>592,682</b>	<b>0.044%</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>13-sep-18</b>		

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