

SURUSD

SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos UMS	DLLS		70,042,674	13.906%
D1SP	UMS22F2	2022F	BBB+	35,368,993	7.022%
D1SP	MEXD97	210121	NO APLICA	33,905,021	6.731%
D1SP	UMS19F	2019F	BBB+	722,475	0.143%
D1SP	UMS22F	2022F	BBB+	46,186	0.009%
	Chequera dolares			96,578,723	19.174%
CHD	37-006	5193582	N/A	96,578,723	19.174%
	Deuda Mexicana en Dlls. DLLS			11,881,995	2.359%
D2SP	PEMEX	010222	BBB+	11,881,995	2.359%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			315,163,874	62.569%
1ISP	IEI	*	N/A	118,542,595	23.534%
1ISP	SHY	*	N/A	108,802,431	21.601%
1ISP	STIP	*	N/A	87,818,848	17.435%
	Reportos			161,750	0.032%
LD	BONDESD	230105	NO APLICA	161,750	0.032%
	Varios			9,873,215	1.960%
91SP	BBVALMX	18D	AAA(mex)	9,873,215	1.960%
	TOTAL CARTERA			503,702,231	100.000%
	ACTIVO NETO			503,491,581	
	VAR ESTABLECIDO \$			17,622,205	3.500%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			6,167,851	1.189%
	Cartera al:		13-sep-18		

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

Direcciones electronicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

IEI * <http://www.bloomberg.com/quote/IEI:US>

SHY * <http://www.bloomberg.com/quote/SHY:U>