

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
DISCRECIONAL

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
VALORES GUBERNAMENTALES					
M	BONOS	231207	NO APLICA	80	6.069%
M	BONOS	241205	NO APLICA	43	3.278%
M	BONOS	270603	NO APLICA	33	2.484%
M	BONOS	290531	NO APLICA	17	1.290%
BI	CETES	190905	NO APLICA	200	15.248%
BI	CETES	191114	NO APLICA	198	15.020%
S	UDIBONO	220609	NO APLICA	240	18.328%
S	UDIBONO	251204	NO APLICA	161	12.318%
S	UDIBONO	281130	NO APLICA	100	7.662%
S	UDIBONO	201210	NO APLICA	65	4.964%
				1,137	86.660%
VALORES PRIVADOS					
D1SP	MEXD97	210121	NO APLICA	164	12.548%
				164	12.548%
VALORES EN REPORTO					
LD	BONDES	221110	NO APLICA	10	0.792%
				10	0.792%
TOTAL CARTERA				1,311	100.000%
ACTIVO NETO				1,310	
VAR ESTABLECIDO \$				8	0.600%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				2	0.121%
Cartera al:			30-ago-19		

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