

## SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

## CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
<b>VALORES GUBERNAMENTALES</b>					
BI	CETES	190926	NO APLICA	998,252	19.510%
BI	CETES	190905	NO APLICA	943,160	18.433%
BI	CETES	191107	NO APLICA	633,897	12.389%
BI	CETES	190912	NO APLICA	612,727	11.975%
BI	CETES	191031	NO APLICA	473,917	9.262%
BI	CETES	191121	NO APLICA	373,510	7.300%
BI	CETES	191219	NO APLICA	257,179	5.026%
BI	CETES	191114	NO APLICA	211,377	4.131%
LD	BONDESD	200130	NO APLICA	200,782	3.924%
LD	BONDESD	200402	NO APLICA	59,135	1.156%
LD	BONDESD	200528	NO APLICA	20,005	0.391%
				<b>4,783,941</b>	<b>93.498%</b>
<b>Reportos</b>					
LD	BONDESD	221110	NO APLICA	332,661	6.502%
				<b>332,661</b>	<b>6.502%</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>5,116,602</b>	<b>100.000%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>5,110,923</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>3,067</b>	<b>0.060%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>187</b>	<b>0.004%</b>
<b>Cartera al:</b>			<b>30-ago-19</b>		
<b>Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.</b>					