

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			1,363,165,439	27.951%
LD	BONDES D	181213	NO APLICA	501,580,350	10.285%
LD	BONDES D	190808	NO APLICA	199,907,448	4.099%
LD	BONDES D	190328	NO APLICA	151,389,130	3.104%
LD	BONDES D	181011	NO APLICA	100,478,482	2.060%
LD	BONDES D	190207	NO APLICA	100,304,313	2.057%
LD	BONDES D	190411	NO APLICA	100,137,214	2.053%
LD	BONDES D	190606	NO APLICA	100,125,705	2.053%
LD	BONDES D	200402	NO APLICA	59,107,658	1.212%
LD	BONDES D	190627	NO APLICA	50,135,139	1.028%
	Cetes			2,628,710,014	53.901%
BI	CETES	190314	NO APLICA	930,308,379	19.076%
BI	CETES	181220	NO APLICA	708,988,008	14.538%
BI	CETES	181011	NO APLICA	499,354,450	10.239%
BI	CETES	190214	NO APLICA	353,170,572	7.242%
BI	CETES	190103	NO APLICA	68,651,415	1.408%
BI	CETES	190131	NO APLICA	68,237,190	1.399%
	Udibonos	UDIS		731,926,899	15.008%
S	UDIBONO	190613	NO APLICA	731,926,899	15.008%
	Reportos			153,155,146	3.140%
LD	BONDES D	211118	NO APLICA	153,155,146	3.140%
	TOTAL CARTERA			4,876,957,499	100.000%
	ACTIVO NETO			4,872,151,587	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,923,291	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1,866,244	0.038%
	Cartera al:		4/Oct/2018		

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