

**SURCETE**

AAAf/S1

SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	BONDES D			1,452,553,648	31.995%
LD	BONDES D	181213	NO APLICA	500,643,270	11.028%
LD	BONDES D	180705	NO APLICA	250,027,333	5.507%
LD	BONDES D	180614	NO APLICA	200,910,568	4.425%
LD	BONDES D	180628	NO APLICA	200,316,586	4.412%
LD	BONDES D	181011	NO APLICA	100,286,904	2.209%
LD	BONDES D	190328	NO APLICA	100,252,173	2.208%
LD	BONDES D	190207	NO APLICA	100,116,814	2.205%
	Cetes			2,635,494,854	58.052%
BI	CETES	180621	NO APLICA	1,349,592,594	29.728%
BI	CETES	180705	NO APLICA	988,462,500	21.773%
BI	CETES	180628	NO APLICA	197,998,900	4.361%
BI	CETES	180607	NO APLICA	99,440,860	2.190%
	Reportos			451,827,970	9.952%
LD	BONDES D	200702	NO APLICA	451,827,970	9.952%
	TOTAL CARTERA			4,539,876,471	100.000%
	ACTIVO NETO			4,538,125,642	
	VAR ESTABLECIDO \$			2,722,875	0.060%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			422,913	0.009%
	Cartera al:		10-May-18		

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