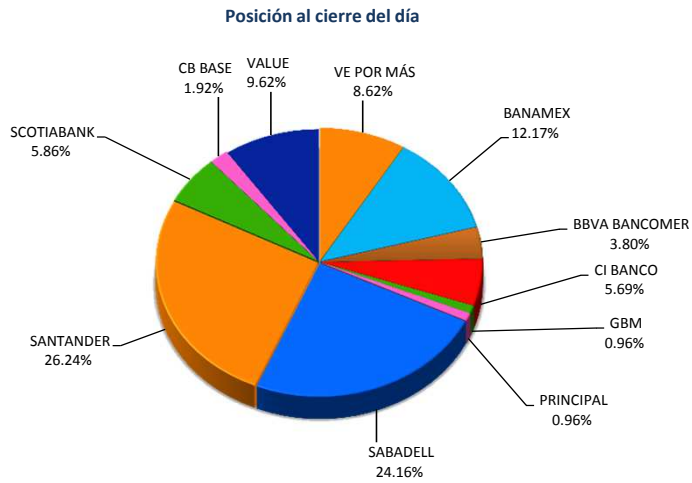


03 abril 2019

Institución Saldo promedio al día MDP % portafolio vs saldo promedio al día

Resumen



Institución	Saldo promedio al día MDP	% portafolio vs saldo promedio al día
SANTANDER	2,740	26.13%
SABADELL	2,623	25.01%
BANAMEX	1,471	14.03%
VALUE	1,005	9.58%
VE POR MÁS	767	7.31%
CI BANCO	594	5.67%
CB BASE	436	4.16%
SCOTIABANK	385	3.67%
BBVA BANCOMER	265	2.52%
PRINCIPAL	100	0.95%
GBM	100	0.95%
<b>Total portafolio</b>	<b>10,486</b>	<b>100%</b>

Valor total del portafolio 10,442,540,160.71

Productos Financieros Generados

En el mes	5,978,830.67
Acumulados en el año	158,292,129.53
Productos en sociedades de inversión	53,504,175.04

Tasas

Tasa de inversión en el mes*	8.4400%
Rendimiento en el mes*	8.4184%
Rendimiento del portafolio	8.6054%
Promedio Rendimiento del portafolio acumulado del mes	8.6104%
Cete 28 vigente	7.8500%
TIIE 28 hoy	8.4962%
Promedio CETE 28 del mes**	7.8500%
Promedio TIIE 28 del mes**	8.5071%
Rendimiento portafolio vs TIIE 28**	101.22%
* No incluye sociedades de inversión	
** Promedio de datos diarios	

Distribución Promedio del Portafolio

Instrumento	Ponderación
Papel bancario	65.87%
Papel gubernamental	22.64%
Nota estructurada	0.00%
Fondos de inversión	6.20%
Directo. Papel corporativo de deuda	5.29%
Reporto. Papel corporativo de deuda	0.00%
Total papel corporativo de deuda	5.29%
Plazo Promedio	71
Tasa de inversión	8.43%
<b>Saldo promedio al día</b>	<b>10,485,747,503.60</b>

Portafolio vs Mercado



Distribución del Portafolio al Cierre

Instrumento	Monto	Rend %	Plazo ponderado	Part %
Papel bancario	7,166,591,546.21	8.77%	26	68.63%
Papel gubernamental	2,070,948,809.20	8.31%	12	19.83%
Nota estructurada	-	0.00%	0	0.00%
Fondos de inversión	649,999,805.30	7.15%	745	6.22%
Directo. Papel corporativo de deuda	555,000,000.00	9.25%	91	5.31%
Reporto. Papel corporativo de deuda	-	0.00%	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>10,442,540,160.71</b>	<b>8.6054%</b>	<b>71</b>	<b>100.00%</b>

Disponibilidad

