

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 ESPECIALIZADAS EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL COLOCADOS EN EL EXTERIOR UMS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
D1SP	MEXG29	260121	BBB-	64,632,012	18.87%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	52,049,409	15.19%
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	32,067,411	9.36%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		27,990,246	8.17%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	38,623,453	11.27%
1ISP	VGIT	*	ALTA	38,154,317	11.14%
1ISP	VGSH	*	ALTA	32,448,394	9.47%
1ISP	IEI	*	ALTA	26,069,581	7.61%
1ISP	SHY	*	ALTA	22,287,327	6.51%
				334,322,150	97.59%
OTROS VALORES				8,271,900	2.41%
				8,271,900	2.41%
TOTAL CARTERA				342,594,050	100.00%
ACTIVO NETO				342,509,717	
VAR ESTABLECIDO \$				7,297,404	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				1,146,690	0.33%
Cartera al:			16-May-24		
<p>Para calcular el límite máximo de VaR, se considera la totalidad de la composición de la cartera. El límite superior o Valor en Riesgo máximo que se presenta en el régimen de inversión se obtiene calculando el quinto peor escenario con base en la metodología histórica, y asumiendo una composición de cartera en los máximos permitidos.</p>					

Direcciones electrónicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

 IEI *
 VGSH *

<http://www.bloomberg.com/quote/SHY:US>
<http://www.bloomberg.com/quote/VGSH:US>