



INVESTMENT MANAGEMENT

SURUSD

NA

FONDO DE INVERSIÓN 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	MEXE02	280111	BBB-	33,587,515	11.01%
D1SP	MEXP46	270328	BBB-	19,448,681	6.37%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	16,816,009	5.51%
D1SP				7,227,880	2.37%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		22,380,195	7.33%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	74,870,972	24.53%
1ISP	VGSH	*	ALTA	73,279,506	24.01%
1ISP	VGIT	*	MEDIA	28,456,306	9.32%
1ISP	IEI	*	ALTA	18,657,744	6.11%
1ISP	VT	*	ALTA	6,288,776	2.06%
				301,013,586	98.63%
OTROS VALORES					
				4,182,890	1.37%
				4,182,890	1.37%
TOTAL CARTERA					
				305,196,476	100.00%
ACTIVO NETO					
				306,161,651	
VAR ESTABLECIDO \$					
				6,528,795	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$					
				3,107,016	.99%
Cartera al:					
				30-Jan-26	

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.

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

IEI *

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

VGSH *

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