

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
ESPECIALIZADAS EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
<b>DIRECTO</b>					
<b>BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL COLOCADOS EN EL EXTERIOR UMS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>					
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	33,587,515	11.01%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	19,448,681	6.37%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	16,816,009	5.51%
D1SP				7,227,880	2.37%
<b>CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES</b>					
CHD	BACMEXT	5193582		22,380,195	7.33%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>					
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%
<b>OTROS VALORES</b>				4,182,890	1.37%
				4,182,890	1.37%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>305,196,476</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>306,161,651</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>6,528,795</b>	<b>2.13%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>3,107,016</b>	<b>.99%</b>
Cartera al:				30-Jan-26	
<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>