

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	MEXE02	280111	BBB-	33,582,233	10.92%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	19,433,082	6.32%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	16,808,139	5.46%
D1SP				7,229,045	2.35%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		22,391,942	7.28%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	74,659,647	24.27%
1ISP	VGSH	*	ALTA	73,116,215	23.77%
1ISP	VGIT	*	MEDIA	28,450,619	9.25%
1ISP	IEI	*	ALTA	20,682,490	6.72%
1ISP	VT	*	ALTA	6,194,503	2.01%
				302,547,914	98.37%
OTROS VALORES				5,014,388	1.63%
				5,014,388	1.63%
TOTAL CARTERA				307,562,302	100.00%
ACTIVO NETO				319,054,034	
VAR ESTABLECIDO \$				6,806,780	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				3,111,661	1.00%
Cartera al:			05-Feb-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 *	http://www.bloomberg.com/quote/SHY:US
VGSH *	http://www.bloomberg.com/quote/VGSH:US