



INVESTMENT MANAGEMENT

SURUSD

NA

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-	33,273,021	10.47%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	19,240,076	6.05%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	16,656,087	5.24%
D1SP				7,074,670	2.23%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		22,708,761	7.14%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VGSH	*	ALTA	75,275,147	23.68%
1ISP	VCSH	*	ALTA	73,887,178	23.24%
1ISP	VGIT	*	MEDIA	28,255,968	8.89%
1ISP	VITS	N	SIN BURSATILIDAD	25,259,716	7.95%
				301,630,625	94.89%
REPORTO					
LF	BONDESF	261231	mxAAA	6,401,363	2.01%
				6,401,363	2.01%
OTROS VALORES				9,845,153	3.10%
				9,845,153	3.10%
TOTAL CARTERA				317,877,140	100.00%
ACTIVO NETO				313,566,080	
VAR ESTABLECIDO \$				6,690,214	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				3,166,287	1.00%
Cartera al:			12-Feb-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 *	<a href="http://www.bloomberg.com/quote/SHY:US">http://www.bloomberg.com/quote/SHY:US</a>
VGSH *	<a href="http://www.bloomberg.com/quote/VGSH:US">http://www.bloomberg.com/quote/VGSH:US</a>