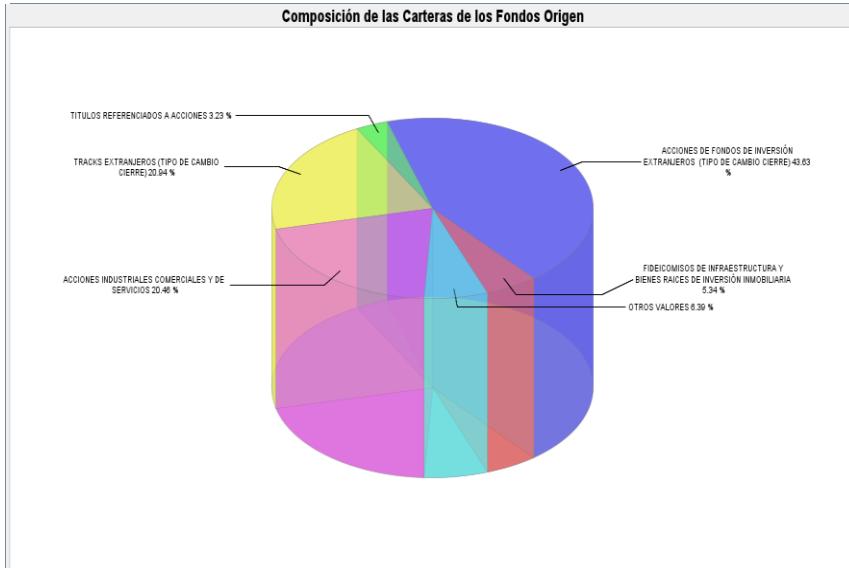


FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL

T.Valor	Emisora	Serie	Calif / Burs	Valor Total	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE					
52	SURGLOB	BFF	NA	193,071,625	34.07%
52	SURPAT	BFF	NA	84,807,550	14.96%
52	SUR-RV	BOE0	NA	54,375,061	9.59%
52	SUR-FIB	BFF	NA	29,260,408	5.16%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA					
51				18,172,833	3.21%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
56SP	AMEGFMU	LX	NA	16,486,809	2.91%
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES					
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	27,342,169	4.82%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VT	*	ALTA	90,857,868	16.03%
1ISP	ACWI	*	ALTA	13,093,870	2.31%
1ISP				33,029,602	5.83%
				<hr/> 560,497,797	<hr/> 98.90%
OTROS VALORES					
				<hr/> 6,223,349	<hr/> 1.10%
				<hr/> 6,223,349	<hr/> 1.10%
TOTAL CARTERA					
				566,721,146	100.00%
ACTIVO NETO					
				566,698,508	
VAR ESTABLECIDO \$					
				9,072,707	1.60%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$					
				4,078,113	.73%
Cartera al: 30-Jan-26					

Para determinar el valor máximo de VaR de mercado, se considera la totalidad de la composición de la cartera y se estresa en los máximos permitidos, utilizando la metodología histórica donde se calcula el vigésimo quinto escenario con mayor exposición al riesgo tomando como base un período de muestra de 500 días anteriores (que representan el percentil 5 de la serie). El límite autorizado del VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 1.50% con una probabilidad del 95%.



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

SURPAT BOE1
SURGLOB BOE0
SUR1E BOE1

<https://www.suraim.com.mx/#>
<https://www.suraim.com.mx/#>
<https://www.suraim.com.mx/#>