

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-	34,596,502	10.58%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	20,128,885	6.16%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	17,285,954	5.29%
D1SP				7,346,308	2.25%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		24,303,246	7.43%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	75,974,143	23.23%
1ISP	VGSH	*	ALTA	75,242,218	23.01%
1ISP	VGIT	*	ALTA	28,933,305	8.85%
1ISP	VITS	N	ALTA	26,031,351	7.96%
				309,841,912	94.74%
REPORTO					
LF	BONDESF	261231	mxAAA	7,344,330	2.25%
				7,344,330	2.25%
OTROS VALORES					
				9,842,434	3.01%
				9,842,434	3.01%
TOTAL CARTERA				327,028,677	100.00%
ACTIVO NETO				327,098,664	
VAR ESTABLECIDO \$				6,974,623	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				3,122,559	0.96%
Cartera al:				26-Mar-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>