

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-	33,399,563	10.65%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	19,334,630	6.16%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	16,758,181	5.34%
D1SP				7,117,540	2.27%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		22,776,175	7.26%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	74,200,444	23.65%
1ISP	VGSH	*	ALTA	73,066,485	23.29%
1ISP	VGIT	*	MEDIA	28,538,753	9.10%
1ISP	VITS	N	SIN BURSATILIDAD	25,480,210	8.12%
1ISP	VT	*	ALTA	6,323,017	2.02%
				306,995,001	97.86%
OTROS VALORES				6,704,017	2.14%
				6,704,017	2.14%
TOTAL CARTERA				313,699,018	100.00%
ACTIVO NETO				313,465,508	
VAR ESTABLECIDO \$				6,685,620	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				3,150,930	1.00%
Cartera al:				27-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 *
VGSH *

<http://www.bloomberg.com/quote/SHY:US>
<http://www.bloomberg.com/quote/VGSH:US>