

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
 ESPECIALIZADAS EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
<b>DIRECTO</b>					
<b>BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL COLOCADOS EN EL EXTERIOR UMS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>					
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	34,616,213	10.39%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	19,699,507	5.91%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	17,249,987	5.18%
D1SP				7,343,056	2.20%
<b>CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES</b>					
CHD	BACMEXT	5193582		24,696,828	7.42%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>					
1ISP	VCSH	*	ALTA	76,291,185	22.91%
1ISP	VGSH	*	ALTA	75,414,054	22.64%
1ISP	VITS	N	ALTA	30,109,231	9.04%
1ISP	VGIT	*	ALTA	29,110,311	8.74%
				<b>314,530,372</b>	<b>94.44%</b>
<b>REPORTO</b>					
LF	BONDESF	261231	mxAAA	8,605,359	2.58%
				<b>8,605,359</b>	<b>2.58%</b>
<b>OTROS VALORES</b>					
				<b>9,923,486</b>	<b>2.98%</b>
				9,923,486	2.98%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>333,059,217</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>327,974,629</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>6,994,292</b>	<b>2.13%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>3,241,306</b>	<b>0.98%</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>31-Mar-26</b>		
<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 \*  
 VGSH \*

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