

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	MEXG29	260121	BBB-	65,265,019	15.40%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	33,203,587	7.84%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	28,820,286	6.80%
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	27,929,174	6.59%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		39,550,061	9.33%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	80,400,614	18.97%
1ISP	VGIT	*	ALTA	48,068,893	11.34%
1ISP	VGSH	*	ALTA	42,845,934	10.11%
1ISP	IEI	*	ALTA	31,818,581	7.51%
1ISP	VCIT	*	MEDIA	11,765,342	2.78%
				409,667,489	96.67%
OTROS VALORES				14,105,946	3.33%
				14,105,946	3.33%
TOTAL CARTERA				423,773,435	100.00%
ACTIVO NETO				425,250,852	
VAR ESTABLECIDO \$				9,064,267	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				4,514,615	1.05%
Cartera al:			30-Apr-25		

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>