

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-	33,571,625	10.81%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	19,098,182	6.15%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	16,430,487	5.29%
D1SP				7,049,266	2.27%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		17,578,224	5.66%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	73,277,089	23.59%
1ISP	VGSH	*	ALTA	70,372,313	22.65%
1ISP	VITS	N	ALTA	29,060,183	9.35%
1ISP	VGIT	*	ALTA	27,856,756	8.97%
1ISP	VT	*	ALTA	6,588,809	2.12%
				300,882,933	96.84%
REPORTO					
LF	BONDEF	300321	mxAAA	6,239,293	2.01%
				6,239,293	2.01%
OTROS VALORES					
				3,567,260	1.15%
				3,567,260	1.15%
	TOTAL CARTERA			310,689,485	100.00%
	ACTIVO NETO			311,968,675	
	VAR ESTABLECIDO \$			6,656,942	2.13%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			3,123,222	1.00%
	Cartera al:		07-May-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>