

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-	33,450,255	10.72%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	19,072,669	6.11%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	16,346,907	5.24%
D1SP				7,015,729	2.25%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		18,149,388	5.82%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	73,046,770	23.41%
1ISP	VGSH	*	ALTA	70,144,213	22.48%
1ISP	VITS	N	ALTA	28,888,630	9.26%
1ISP	VGIT	*	ALTA	27,682,237	8.87%
1ISP	VT	*	ALTA	6,671,438	2.14%
				300,468,237	96.29%
REPORTO					
LF	BONDESF	270318	mxAAA	8,029,992	2.57%
				8,029,992	2.57%
OTROS VALORES					
				3,560,468	1.14%
				3,560,468	1.14%
	TOTAL CARTERA			312,058,696	100.00%
	ACTIVO NETO			312,112,460	
	VAR ESTABLECIDO \$			6,660,461	2.13%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			3,112,394	1.00%
	Cartera al:		14-May-26		
<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>