

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 | Baa3 | 23,647,162 | 7.44% |
| D1SP | MEXC46 | 270328 | Baa3 | 19,217,805 | 6.04% |
| D1SP | MEXM28 | 310524 | Baa3 | 14,829,239 | 4.66% |
| D1SP | MEXF76 | 290422 | Baa3 | 11,397,850 | 3.59% |
| D1SP | | | | 7,068,519 | 2.22% |
| CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES | | | | | |
| CHD | BACMEXT | 5193582 | | 18,567,069 | 5.84% |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | |
| 1ISP | VCSH | * | ALTA | 73,726,469 | 23.19% |
| 1ISP | VGSH | * | ALTA | 70,721,424 | 22.25% |
| 1ISP | VITS | N | ALTA | 29,119,184 | 9.16% |
| 1ISP | VGIT | * | ALTA | 27,942,590 | 8.79% |
| 1ISP | VT | * | ALTA | 6,805,189 | 2.14% |
| | | | | 303,042,500 | 95.32% |
| REPORTO | | | | | |
| LF | BONDEF | 300725 | mxAAA | 11,283,133 | 3.55% |
| | | | | 11,283,133 | 3.55% |
| OTROS VALORES | | | | | |
| | | | | 3,593,298 | 1.13% |
| | | | | 3,593,298 | 1.13% |
| | TOTAL CARTERA | | | 317,918,931 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 319,104,160 | |
| | VAR ESTABLECIDO \$ | | | 6,805,456 | 2.13% |
| | VAR OBSERVADO PROMEDIO \$ | | | 3,137,694 | 1.00% |
| | Cartera al: | | 29-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>