



INVESTMENT MANAGEMENT

SURUSD

NA

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	Baa3	23,915,808	7.46%
D1SP	MEXC46	270328	Baa3	19,409,903	6.05%
D1SP	MEXF76	290422	Baa3	15,026,782	4.69%
D1SP	MEXM28	310524	Baa3	15,012,267	4.68%
D1SP	MEXU44	280209	Baa3	9,658,541	3.01%
<b>CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES</b>					
CHD	BACMEXT	5193582		16,785,411	5.23%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>					
1ISP	VGSH	*	ALTA	77,154,984	24.06%
1ISP	VCSH	*	ALTA	74,188,953	23.13%
1ISP	VGIT	*	ALTA	26,400,575	8.23%
1ISP	VITS	N	ALTA	26,387,280	8.23%
1ISP	VT	*	ALTA	6,719,837	2.10%
				<b>310,660,340</b>	<b>96.87%</b>
<b>OTROS VALORES</b>				<b>10,041,000</b>	<b>3.13%</b>
				<b>10,041,000</b>	<b>3.13%</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>320,701,340</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>321,518,832</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>6,856,020</b>	<b>2.13%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>3,021,212</b>	<b>0.94%</b>
<b>Cartera al:</b>			<b>25-Jun-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 \* <http://www.bloomberg.com/quote/SHY:US>  
 VGSH \* <http://www.bloomberg.com/quote/VGSH:US>