



INVESTMENTS

SURUSD

NA

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	MEXF76	290422	Baa3	39,253,406	12.19%
D1SP	MEXM28	310524	Baa3	14,827,474	4.60%
D1SP	MEXY65	290507	Baa3	8,673,862	2.69%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		40,682,592	12.63%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VGSH	*	ALTA	78,277,587	24.30%
1ISP	VCSH	*	ALTA	73,113,904	22.70%
1ISP	VGIT	*	ALTA	29,803,437	9.25%
1ISP	VITS	N	ALTA	25,926,295	8.05%
1ISP	VT	*	ALTA	6,700,418	2.08%
				317,258,975	98.49%
OTROS VALORES				4,876,635	1.51%
				4,876,635	1.51%
TOTAL CARTERA				322,135,609	100.00%
ACTIVO NETO				322,306,743	
VAR ESTABLECIDO \$				6,874,895	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				3,078,427	.95%
Cartera al:			31-Jul-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>