



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	47,381,919	15.04%
D1SP	MEXM28	310524	Baa3	14,683,565	4.66%
D1SP	MEXY65	290507	Baa3	8,589,724	2.73%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		32,079,433	10.18%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VGSH	*	ALTA	77,076,055	24.46%
1ISP	VCSH	*	ALTA	68,662,077	21.79%
1ISP	VGIT	*	ALTA	29,416,240	9.34%
1ISP	VITS	N	ALTA	25,692,824	8.15%
1ISP	VT	*	ALTA	6,869,255	2.18%
				310,451,092	98.54%
OTROS VALORES				4,605,644	1.46%
				4,605,644	1.46%
TOTAL CARTERA				315,056,736	100.00%
ACTIVO NETO				316,313,291	
VAR ESTABLECIDO \$				6,751,193	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				2,921,211	0.92%
Cartera al:			13-Aug-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>