

SUR2066

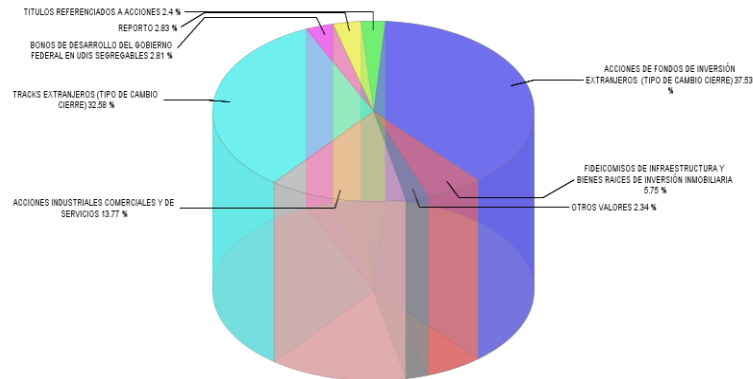
NA

FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE					
52	SURGLOB	BFF	NA	217,163,690	31.48%
52	SUR-RV	BOE0	NA	131,742,893	19.10%
52	SURPAT	BFF	NA	78,831,688	11.43%
52	SUR-FIB	BFF	NA	33,999,060	4.93%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA					
51	SURREAL	BFF	AA/6	16,749,122	2.43%
51				16,284,525	2.36%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
56SP	AMEGFMU	LX	NA	18,623,748	2.70%
TÍTULOS REFERENCIADOS A ACCIONES					
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	57,642,439	8.36%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	ACWI	*	ALTA	54,802,590	7.95%
1ISP				56,299,538	8.16%
				682,139,295	98.90%
OTROS VALORES				7,614,023	1.10%
				7,614,023	1.10%
TOTAL CARTERA				689,753,318	100.00%
ACTIVO NETO				691,055,811	
VAR ESTABLECIDO \$				11,063,989	1.60%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				4,704,307	.70%
Cartera al:				30-Sep-26	

Para determinar el valor máximo de VaR de mercado, se considera la totalidad de la composición de la cartera y se estresa en los máximos permitidos, utilizando la metodología histórica donde se calcula el vigésimo quinto escenario con mayor exposición al riesgo tomando como base un periodo de muestra de 500 días anteriores (que representan el percentil 5 de la serie). El límite autorizado del VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 1.50% con una probabilidad del 95%.

Composición de las Carteras de los Fondos Origen



Direcciones electrónicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

SURPAT BOE1
SURGLOB BOE0
SUR1E BOE1

<https://www.suraim.com.mx/#>
<https://www.suraim.com.mx/#>
<https://www.suraim.com.mx/#>