



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	49,841,703	14.95%
D1SP	MEXM28	310524	Baa3	15,158,018	4.55%
D1SP	MEXY65	290507	Baa3	9,014,192	2.70%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		34,772,265	10.43%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VGSH	*	ALTA	80,953,249	24.29%
1ISP	VCSH	*	ALTA	71,500,609	21.45%
1ISP	VGIT	*	ALTA	30,210,246	9.06%
1ISP	VITS	N	ALTA	26,570,022	7.97%
1ISP	VT	*	ALTA	7,083,763	2.13%
				325,104,067	97.54%
OTROS VALORES				8,205,643	2.46%
				8,205,643	2.46%
TOTAL CARTERA				333,309,710	100.00%
ACTIVO NETO				332,998,719	
VAR ESTABLECIDO \$				7,102,772	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				2,744,764	.86%
Cartera al:			30-Sep-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>