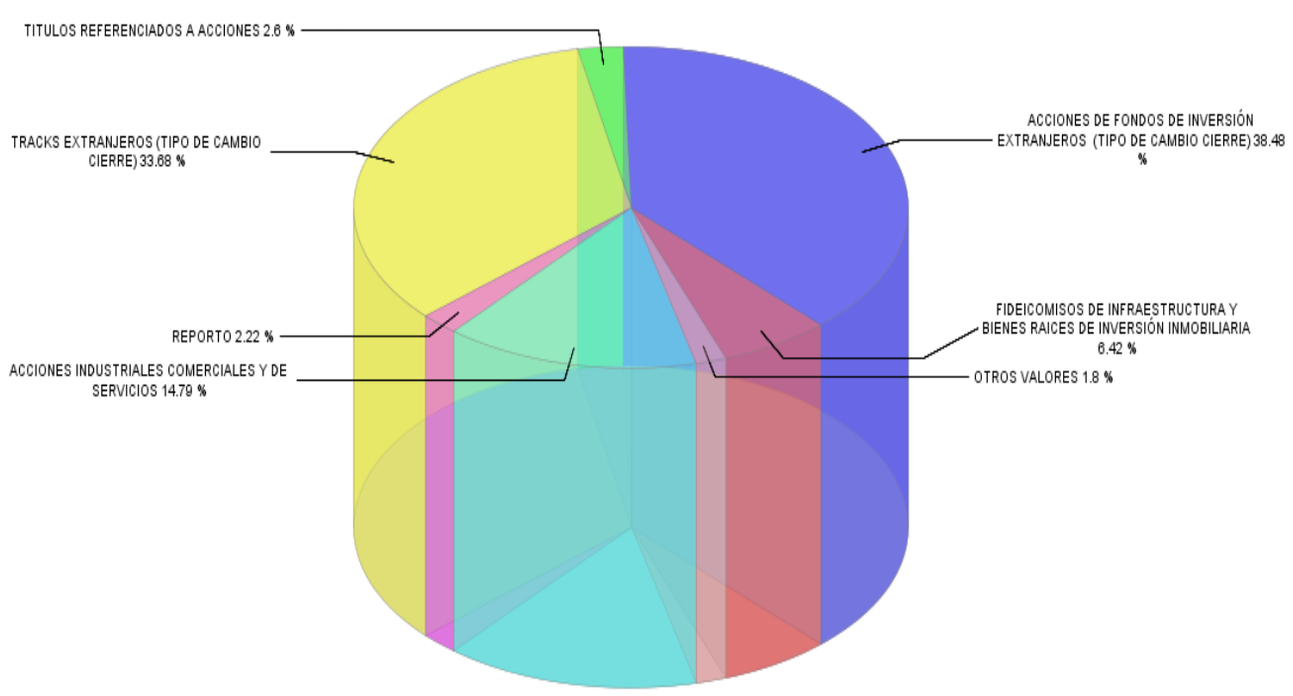
SUR2066 NA

FONDO DE INVERSION 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	223,018,110	30.59%
52	SUR-RV	BOE0	NA	139,190,148	19.09%
52	SURPAT	BFF	NA	84,971,312	11.66%
52	SUR-FIB	BFF	NA	39,283,609	5.39%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
56SP	AMEGFMU	LX	NA	19,175,551	2.63%
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES					
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	83,791,167	11.49%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	ACWI	*	ALTA	56,015,463	7.68%
1ISP	IVV	*	ALTA	17,287,501	2.37%
1ISP				45,041,657	6.18%
				707,774,517	97.09%
OTROS VALORES				21,237,121	2.91%
				21,237,121	2.91%
	TOTAL CARTERA			**729,011,638**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**729,596,107**	
	VAR ESTABLECIDO $			**11,681,855**	**1.60%**
	VAR OBSERVADO PROMEDIO $			**4,829,135**	**.67%**
	Cartera al:		**30-Oct-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	https://www.suraim.com.mx/#
SURGLOB BOE0	https://www.suraim.com.mx/#
SUR1E BOE1	https://www.suraim.com.mx/#