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	50,964,632	14.41%
D1SP	MEXM28	310524	Baa3	15,971,255	4.51%
D1SP	MEXY65	290507	Baa3	9,452,417	2.67%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		38,871,281	10.99%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VGSH	*	ALTA	84,731,071	23.95%
1ISP	VCSH	*	ALTA	74,975,372	21.19%
1ISP	VGIT	*	ALTA	32,022,508	9.05%
1ISP	VITS	N	ALTA	28,130,602	7.95%
1ISP	VT	*	ALTA	7,249,373	2.05%
				342,368,512	96.78%
REPORTO					
LF	BONDESF	310320	mxAAA	7,503,639	2.12%
				7,503,639	2.12%
OTROS VALORES				3,901,744	1.10%
				3,901,744	1.10%

TOTAL CARTERA	**353,773,896**	**100.00%**
ACTIVO NETO	**353,993,568**	
VAR ESTABLECIDO $	**7,551,564**	**2.13%**
VAR OBSERVADO PROMEDIO $	**2,796,318**	**.81%**
Cartera al:	**30-Oct-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 *	http://www.bloomberg.com/quote/SHY:US
VGSH *	http://www.bloomberg.com/quote/VGSH:US