



INVESTMENT MANAGEMENT

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	MEXC46	270328	BBB-	40,519,217	9.13%
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	30,195,436	6.81%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	27,725,854	6.25%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		69,233,572	15.60%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	78,642,374	17.73%
1ISP	VGSH	*	ALTA	73,063,529	16.47%
1ISP	VGIT	*	MEDIA	50,735,041	11.44%
1ISP	IEI	*	ALTA	36,936,836	8.33%
1ISP	VCIT	*	MEDIA	16,450,937	3.71%
				423,502,796	95.46%
OTROS VALORES				20,162,900	4.54%
				20,162,900	4.54%
TOTAL CARTERA				443,665,696	100.00%
ACTIVO NETO				445,105,228	
VAR ESTABLECIDO \$				9,489,523	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				4,435,055	.99%
Cartera al:			28-Nov-25		
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>