

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-         | 39,966,543  | 9.00%   |
| D1SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEXE02  | 280111  | BBB-         | 29,781,889  | 6.71%   |
| D1SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEXF76  | 290422  | BBB-         | 27,335,769  | 6.15%   |
| CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |              |             |         |
| CHD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BACMEXT | 5193582 |              | 68,995,600  | 15.54%  |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |              |             |         |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VCSH    | *       | ALTA         | 76,971,139  | 17.33%  |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VGSH    | *       | ALTA         | 71,604,198  | 16.12%  |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VGIT    | *       | MEDIA        | 49,561,682  | 11.16%  |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IEI     | *       | ALTA         | 36,223,191  | 8.16%   |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VCIT    | *       | MEDIA        | 16,040,857  | 3.61%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |              | 416,480,867 | 93.77%  |
| REPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |              |             |         |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BONOS   | 421113  | mxAAA        | 10,189,709  | 2.29%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |              | 10,189,709  | 2.29%   |
| OTROS VALORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |              | 17,458,161  | 3.93%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |              | 17,458,161  | 3.93%   |
| TOTAL CARTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |              | 444,128,738 | 100.00% |
| ACTIVO NETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |              | 445,133,796 |         |
| VAR ESTABLECIDO \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |              | 9,489,747   | 2.13%   |
| VAR OBSERVADO PROMEDIO \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |              | 4,362,268   | 0.98%   |
| Cartera al:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         | 18-Dec-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>