

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
ESPECIALIZADAS EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
<b>DIRECTO</b>					
<b>BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL COLOCADOS EN EL EXTERIOR UMS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>					
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	29,680,472	8.29%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	27,268,025	7.62%
D1SP				7,412,288	2.07%
<b>CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES</b>					
CHD	BACMEXT	5193582		32,922,159	9.20%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>					
1ISP	VCSH	*	ALTA	76,718,262	21.44%
1ISP	VGSH	*	ALTA	71,323,515	19.93%
1ISP	VGIT	*	MEDIA	49,318,587	13.78%
1ISP	IEI	*	ALTA	35,937,000	10.04%
1ISP				12,338,199	3.45%
				342,918,507	95.83%
<b>REPORTO</b>					
LF	BONDESF	261231	mxAAA	11,195,564	3.13%
				11,195,564	3.13%
<b>OTROS VALORES</b>					
				3,731,723	1.04%
				3,731,723	1.04%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>357,845,794</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>401,377,154</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>8,559,773</b>	<b>2.13%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>4,122,328</b>	<b>0.97%</b>
Cartera al:				24-Dec-25	
<p>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.</p>					

## 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>