



INVESTMENT MANAGEMENT

SURUSD

NA

FONDO DE INVERSIÓN 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	MEXE02	280111	BBB-	29,680,472	8.29%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	27,268,025	7.62%
D1SP				7,412,288	2.07%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		32,922,159	9.20%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
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%
REPORTO					
LF	BONDESF	261231	mxAAA	11,195,564	3.13%
				11,195,564	3.13%
OTROS VALORES					
				3,731,723	1.04%
				3,731,723	1.04%
TOTAL CARTERA					
				357,845,794	100.00%
ACTIVO NETO					
				401,377,154	
VAR ESTABLECIDO \$					
				8,559,773	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$					
				4,122,328	0.97%
Cartera al:					
				24-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 *

<http://www.bloomberg.com/quote/SHY:US>

VGSH *

<http://www.bloomberg.com/quote/VGSH:US>