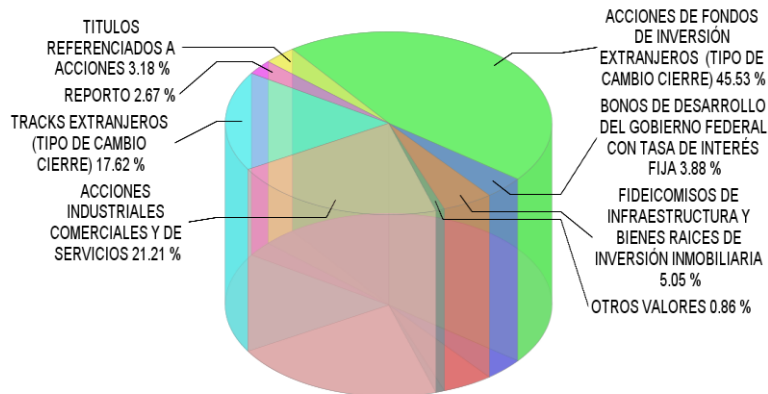


FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE					
52	SURGLOB	BFF	NA	187,244,973	35.21%
52	SURPAT	BFF	NA	81,305,904	15.29%
52	SUR-RV	BOE0	NA	52,920,953	9.95%
52	SUR-FIB	BFF	NA	27,245,902	5.12%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA					
51	SURB10	BFF	AAA/4	16,180,963	3.04%
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
56SP	AMEGFMU	LX	NA	16,249,732	3.06%
TÍTULOS REFERENCIADOS A ACCIONES					
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	19,960,368	3.75%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VT	*	ALTA	81,539,913	15.33%
1ISP				29,482,197	5.54%
				512,130,905	96.29%
OTROS VALORES				19,731,816	3.71%
				19,731,816	3.71%
TOTAL CARTERA				531,862,721	100.00%
ACTIVO NETO				531,848,279	
VAR ESTABLECIDO \$				8,513,558	1.60%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				3,973,829	0.75%
Cartera al:				18-Dec-25	

Para determinar el valor máximo de VaR de mercado, se considera la totalidad de la composición de la cartera y se estresa en los máximos permitidos, utilizando la metodología histórica donde se calcula el vigésimo quinto escenario con mayor exposición al riesgo tomando como base un periodo de muestra de 500 días anteriores (que representan el percentil 5 de la serie). El límite autorizado del VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 1.50% con una probabilidad del 95%.

Composición de las Carteras de los Fondos Origen



Direcciones electrónicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

SURPAT BOE1
SURGLOB BOE0
SUR1E BOE1

<https://www.suraim.com.mx/#>
<https://www.suraim.com.mx/#>
<https://www.suraim.com.mx/#>