

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-	41,046,395	9.17%
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	30,588,328	6.84%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	28,090,561	6.28%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		69,231,743	15.47%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	79,704,829	17.81%
1ISP	VGSH	*	ALTA	65,897,601	14.73%
1ISP	VGIT	*	MEDIA	51,284,825	11.46%
1ISP	IEI	*	ALTA	37,351,740	8.35%
1ISP	VCIT	*	MEDIA	16,607,780	3.71%
				419,803,801	93.81%
REPORTO					
LF	BONDESF	261231	mxAAA	9,649,132	2.16%
				9,649,132	2.16%
OTROS VALORES				18,053,604	4.03%
				18,053,604	4.03%
TOTAL CARTERA				447,506,536	100.00%
ACTIVO NETO				447,456,783	
VAR ESTABLECIDO \$				9,539,686	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				4,522,508	1.02%
Cartera al:			31-Oct-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>