



INVESTMENT MANAGEMENT

SURUSD

NA

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-	40,991,624	8.94%
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	30,541,460	6.66%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	28,025,655	6.11%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		69,875,484	15.24%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	79,391,720	17.32%
1ISP	VGSH	*	ALTA	73,887,778	16.12%
1ISP	VGIT	*	MEDIA	51,150,031	11.16%
1ISP	IEI	*	ALTA	37,253,220	8.13%
1ISP	VCIT	*	MEDIA	16,543,128	3.61%
				427,660,100	93.28%
REPORTO					
LF	BONDESF	261231	mxAAA	12,853,456	2.80%
				12,853,456	2.80%
OTROS VALORES					
				17,932,637	3.91%
				17,932,637	3.91%
TOTAL CARTERA				458,446,193	100.00%
ACTIVO NETO				450,768,719	
VAR ESTABLECIDO \$				9,604,810	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				4,383,721	0.97%
Cartera al:				06-Nov-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>