

**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	MEXG29	260121	BBB-	65,748,442	18.87%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	52,896,351	15.18%
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	32,520,915	9.33%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		28,554,226	8.19%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	39,296,746	11.28%
1ISP	VGIT	*	ALTA	38,668,947	11.10%
1ISP	VGSH	*	ALTA	33,011,186	9.47%
1ISP	IEI	*	ALTA	26,443,374	7.59%
1ISP	SHY	*	ALTA	22,669,965	6.51%
				339,810,152	97.51%
OTROS VALORES				8,682,399	2.49%
				8,682,399	2.49%
TOTAL CARTERA				348,492,551	100.00%
ACTIVO NETO				348,336,857	
VAR ESTABLECIDO \$				7,422,934	2.13%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				2,915,009	.84%
Cartera al:			31-May-24		

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>