

**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- | 71,202,385 | 19.48% |
| D1SP | MEXC46 | 270328 | BBB- | 57,372,833 | 15.70% |
| D1SP | MEXE02 | 280111 | BBB- | 35,286,454 | 9.66% |
| CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES | | | | | |
| CHD | BACMEXT | 5193582 | | 18,058,975 | 4.94% |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | |
| 1ISP | VCSH | * | ALTA | 42,428,723 | 11.61% |
| 1ISP | VGIT | * | ALTA | 41,960,787 | 11.48% |
| 1ISP | VGSH | * | ALTA | 35,649,090 | 9.75% |
| 1ISP | IEI | * | ALTA | 28,691,164 | 7.85% |
| 1ISP | SHY | * | ALTA | 24,484,826 | 6.70% |
| | | | | 355,135,236 | 97.17% |
| OTROS VALORES | | | | 10,333,326 | 2.83% |
| | | | | 10,333,326 | 2.83% |
| TOTAL CARTERA | | | | 365,468,562 | 100.00% |
| ACTIVO NETO | | | | 365,390,998 | |
| VAR ESTABLECIDO \$ | | | | 7,786,341 | 2.13% |
| VAR OBSERVADO PROMEDIO \$ | | | | 3,298,832 | .88% |
| Cartera al: | | | 28-Jun-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>