

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda

KPTLUSD

Categoría: **Corto Plazo Moneda Extranjera**

Calificación: **HR AAA/2CP**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				243,229,561	28.65%
1ISP	SHV	*	Alta	195,182,021	22.99%
1ISP	TBILLX	N	Alta	17,937,274	2.11%
1ISP	U03A	N	Alta	30,110,266	3.55%
Certificados de Depósito (Tipo de Cambio Spot)				120,869,356	14.24%
FSP	BACMEXT	D26004	F1+ (mex)	17,285,300	2.04%
FSP	BACMEXT	D26006	F1+ (mex)	17,237,285	2.03%
FSP	BACMEXT	D26009	F1+ (mex)	17,295,565	2.04%
FSP	BACMEXT	D26011	F1+ (mex)	17,236,717	2.03%
FSP	BACMEXT	D26012	F1+ (mex)	17,233,550	2.03%
FSP	NAFIN	D26005	F1+ (mex)	17,285,033	2.04%
FSP	NAFIN	D26006	F1+ (mex)	17,295,905	2.04%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				2,811,637	0.33%
I	NAFIN	26315	F1+ (mex)	2,811,637	0.33%
Chequera Dólares				481,946,388	56.78%
CHD	37-006	4006562	N/A	126,547,601	14.91%
CHD	37-135	6009236	N/A	126,354,290	14.89%
CHD	40-012	6817866	N/A	27,536	0.00%
CHD	40-128	0430031	N/A	177,360,946	20.89%
CHD	40-152	0012517	N/A	51,656,016	6.09%
TOTAL CARTERA				848,856,943	100.00%
ACTIVO NETO				848,188,040	

Cartera al: 06/08/2026
Límite Máximo de VaR: 2.50% VaR Promedio: 0.9330%

Parámetros: Valor en riesgo (VaR). El método utilizado es simulación histórica. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 26avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de confianza y un horizonte temporal de VaR de 1 día. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana. *De acuerdo a lo establecido en la Circular Única de Fondos de Inversión, en su artículo 136 la cual señala que los Fondos Inversión de Renta Variable y en Instrumentos de Deuda deberán mantener a disposición del público, a través de la página electrónica en la red mundial (Internet) de las sociedades o entidades que les presten el servicio de distribución de sus acciones un informe que contenga la composición de su cartera de inversión, el cual deberá actualizarse el último día hábil de cada semana.