

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-	47,198,995	10.35%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	42,385,995	9.29%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	29,746,102	6.52%
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	28,648,379	6.28%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		64,963,024	14.24%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	88,831,288	19.47%
1ISP	VGIT	*	ALTA	47,255,721	10.36%
1ISP	VGSH	*	ALTA	40,002,148	8.77%
1ISP	IEI	*	ALTA	32,405,962	7.10%
1ISP	VCIT	*	MEDIA	10,272,660	2.25%
1ISP				13,342,913	2.92%
				445,053,186	97.55%
OTROS VALORES				11,162,194	2.45%
				11,162,194	2.45%
	TOTAL CARTERA			456,215,380	100.00%
	ACTIVO NETO			456,382,116	
	VAR ESTABLECIDO \$			9,727,097	2.13%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			4,507,110	.99%
	Cartera al:		29-Nov-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>