

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-	47,057,912	10.41%
D1SP	MEXC46	270328	BBB-	42,074,431	9.31%
D1SP	MEXF76	290422	BBB-	29,292,835	6.48%
D1SP	MEXE02	280111	BBB-	28,335,281	6.27%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES					
CHD	BACMEXT	5193582		65,567,381	14.51%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VCSH	*	ALTA	87,859,638	19.44%
1ISP	VGIT	*	ALTA	46,288,187	10.24%
1ISP	VGSH	*	ALTA	39,722,016	8.79%
1ISP	IEI	*	ALTA	31,754,542	7.03%
1ISP	VCIT	*	MEDIA	10,009,210	2.21%
1ISP				13,057,513	2.89%
				441,018,944	97.59%
OTROS VALORES				10,869,930	2.41%
				10,869,930	2.41%
	TOTAL CARTERA			451,888,874	100.00%
	ACTIVO NETO			456,770,160	
	VAR ESTABLECIDO \$			9,732,805	2.13%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			2,245,798	0.49%
	Cartera al:		19-Dec-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>