

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda



Categoría: Corto Plazo Moneda Extranjera

Calificación: HR AAA/2CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				244,426,406	37.59%
1ISP	SHV	*	Alta	233,695,696	35.94%
1ISP	TBILLX	N	Alta	10,730,709	1.65%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				10,117,250	1.56%
I	NAFIN	26145	F1+ (mex)	10,117,250	1.56%
Chequera Dólares				395,667,206	60.85%
CHD	37-006	4006562	N/A	160,761,384	24.73%
CHD	37-135	6009236	N/A	160,523,253	24.69%
CHD	40-128	0430031	N/A	74,382,569	11.44%
TOTAL CARTERA				650,210,862	100.00%
ACTIVO NETO				663,210,586	

Cartera al: **09/04/2026**

Límite Máximo de VaR: **2.50%** VaR Promedio: **0.9780%**

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.

Límite autorizado por CNBV