



SK-RVST SKANDIA RENTA VARIABLE ESTRATEGICA, S.A. DE C.V., F.I.R.V.  
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2025

| Tipo Valor                                 | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Cant. Títulos | Valor Razonable  | Participación Porcentual |
|--------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| DIRECTO                                    |         |       |                       |               |                  |                          |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) |         |       |                       |               |                  |                          |
| 1ISP                                       | RWL     | *     | ALTA                  | 167,254       | 327,472,018.94   | 15.32                    |
| 1ISP                                       | SPYL    | N     | ALTA                  | 1,092,680     | 322,486,206.17   | 15.09                    |
| 1ISP                                       | QQQM    | *     | ALTA                  | 73,420        | 322,176,560.40   | 15.08                    |
| 1ISP                                       | BBIN    | *     | ALTA                  | 220,247       | 274,686,508.18   | 12.85                    |
| 1ISP                                       | FDT     | *     | ALTA                  | 193,445       | 253,826,039.61   | 11.88                    |
| 1ISP                                       | EIMI    | N     | ALTA                  | 280,946       | 211,028,396.19   | 9.88                     |
| 1ISP                                       | OMFL    | *     | ALTA                  | 180,190       | 197,903,808.59   | 9.26                     |
| 1ISP                                       | XLG     | *     | ALTA                  | 159,370       | 162,046,861.39   | 7.58                     |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO               |         |       |                       |               | 2,071,626,399.47 | 96.94                    |
| OTROS VALORES                              |         |       |                       | 263,467       | 65,350,432.66    | 3.06                     |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES            |         |       |                       |               | 2,136,976,832.13 | 100.00                   |

CATEGORÍA  
RVESACCINT

CALIFICACIÓN  
NA

VaR Promedio  
1.401%

Límite de VaR  
2.500%

El Valor en Riesgo se estima a partir de una metodología histórica (VaR Histórico) con 250 datos. Para ello se re-evalúa el portafolio en cada uno de los escenarios, tomando como base un horizonte de un día, al 95% de nivel de confianza. Por ejemplo, un VaR diario de 2.50% sobre una inversión de \$100,000 con una probabilidad del 95% significa que, con esa probabilidad, la peor minusvalía sobre esa inversión en un día sería de \$2,500.00. Cabe destacar que la definición del Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Julio César Méndez Ávalos