

NTEDLS+

Fondo de Inversión de Renta Variable

Discrecional

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF / BURS | VALOR TOTAL | % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| | TRACSTit.Ref.Accts.Extr.(Spot) | | | 2,995,696,059 | 99.90% |
| 1ISP | VDST | N | Alta | 1,136,730,202 | 37.91% |
| 1ISP | VDCA | N | Alta | 898,760,838 | 29.97% |
| 1ISP | VDTA | N | Alta | 328,530,345 | 10.96% |
| 1ISP | VMBS | * | Alta | 299,706,991 | 9.99% |
| 1ISP | VDEA | N | Alta | 298,744,594 | 9.96% |
| 1ISP | VT | * | Alta | 33,223,089 | 1.11% |
| | Reportos | | | 3,127,623 | 0.10% |
| LD | BONDESD | 240627 | AAA(mex) | 3,127,623 | 0.10% |
| | TOTAL CARTERA | | | 2,998,823,682 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 2,999,010,372 | |
| | Cartera al: | 26/Ago/2021 | | | |
| Límite Máximo de VaR: 2.68% | | | Var Promedio: 1.4370% | | |
| Parametros: Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones. | | | | | |
| Límite autorizado por CNBV | | | | | |
| El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión. | | | | | |
| 1ISP | VDST | https://www.vanguardmexico.com/institucional/productos/es/detalles/etf/9933/renta-fija | | | |
| 1ISP | VDCA | https://www.vanguardmexico.com/institucional/productos/es/detalles/etf/9592/renta-fija | | | |
| 1ISP | VDTA | https://www.vanguardmexico.com/institucional/productos/es/detalles/etf/9598/renta-fija | | | |