

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione</b>			<b>480,236,567</b>	<b>96.59%</b>
1B	ANGELD	10	Media	281,645,636	56.65%
1B	DIABLOI	10	Media	186,293,534	37.47%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,268,100	2.27%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,029,297	0.21%
	<b>Reportos</b>			<b>16,936,046</b>	<b>3.41%</b>
BI	CETES	251211	AAA(mex)	16,936,046	3.41%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>497,172,613</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>496,798,834</b>	

Cartera al: 09/01/2025

**Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 1.377 %**  
Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."