

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			480,236,567	96.59%
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%
	Reportos			16,936,046	3.41%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	16,936,046	3.41%
	TOTAL CARTERA			497,172,613	100.00%
	ACTIVO NETO			496,798,834	

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."