

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				509,228,666	95.58%
1B	ANGELD	10	Media	249,549,260	46.84%
1B	DIABLOI	10	Baja	234,412,264	44.00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	24,142,409	4.53%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,124,733	0.21%
Reportos				23,564,847	4.42%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	23,564,847	4.42%
TOTAL CARTERA				532,793,513	100.00%
ACTIVO NETO				533,055,566	

Cartera al: 24/04/2025

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.723 %

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."