

**DISCRECIONAL**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				511,082,369	94.84%
1B	DIABLOI	10	Media	251,724,387	46.71%
1B	ANGELD	10	Media	217,872,698	40.43%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	40,356,775	7.49%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,128,509	0.21%
Reportos				27,788,020	5.16%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	27,788,020	5.16%
TOTAL CARTERA				538,870,389	100.00%
ACTIVO NETO				538,343,800	

Cartera al: 08/05/2025

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.770 %

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."