

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			564,301	17.94%
CHD	40-133	8019333		564,301	17.94%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2,019,392	64.18%
1ISP	SHV	*	Alta	1,536,053	48.82%
1ISP	SPY	*	Alta	483,339	15.36%
	Reportos			562,652	17.88%
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	562,652	17.88%
	TOTAL CARTERA			3,146,345	100.00%
	ACTIVO NETO			3,166,072	
	Cartera al:	09/01/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 0.964 %

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."