

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			1,040,142	29.18%
CHD	40-133	8019333		1,040,142	29.18%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,985,137	55.69%
1ISP	SHV	*	Alta	1,524,568	42.77%
1ISP	SPY	*	Alta	460,569	12.92%
	Reportos			539,396	15.13%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	539,396	15.13%
	TOTAL CARTERA			3,564,675	100.00%
	ACTIVO NETO			3,611,938	

Cartera al: 27/03/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.079 %

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."