

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			1,043,224	29.59%
CHD	40-133	8019333		1,043,224	29.59%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,941,676	55.07%
1ISP	SHV	*	Alta	1,508,932	42.80%
1ISP	SPY	*	Alta	432,744	12.27%
	Reportos			540,900	15.34%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	540,900	15.34%
	TOTAL CARTERA			3,525,800	100.00%
	ACTIVO NETO			3,565,256	

Cartera al: 15/04/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.086 %

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."