

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>986,916</b>	<b>29.13%</b>
CHD	40-133	8019333		986,916	29.13%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1,877,425</b>	<b>55.42%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	1,415,774	41.79%
1ISP	SPY	*	Alta	461,651	13.63%
	<b>Reportos</b>			<b>523,341</b>	<b>15.45%</b>
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	523,341	15.45%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>3,387,682</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3,427,089</b>	

**Cartera al:** 26/06/2025

**Límite Máximo de VaR:** 3.200 % **Var Promedio:** 1.072 %

**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."