

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			985,979	29.01%
CHD	40-133	8019333		985,979	29.01%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,884,078	55.44%
1ISP	SHV	*	Alta	1,400,142	41.20%
1ISP	SPY	*	Alta	483,936	14.24%
	Reportos			528,664	15.56%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	528,664	15.56%
	TOTAL CARTERA			3,398,721	100.00%
	ACTIVO NETO			3,429,511	

Cartera al: 28/08/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 0.958 %

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."