



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			983,110	28.99%
CHD	40-133	8019333		983,110	28.99%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,876,694	55.35%
1ISP	SHV	*	Alta	1,389,600	40.98%
1ISP	SPY	*	Alta	487,094	14.37%
	Reportos			530,881	15.66%
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	530,881	15.66%
	TOTAL CARTERA			3,390,684	100.00%
	ACTIVO NETO			3,419,689	
	Cartera al:	25/09/2025			
Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 0.855 %					
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."