

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			983,412	29.07%
CHD	40-133	8019333		983,412	29.07%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,869,655	55.26%
1ISP	SHV	*	Alta	1,382,584	40.87%
1ISP	SPY	*	Alta	487,071	14.40%
	Reportos			530,144	15.67%
M	BONOS	310529	AAA(mex)	530,144	15.67%
	TOTAL CARTERA			3,383,211	100.00%
	ACTIVO NETO			3,412,111	
	Cartera al:	16/10/2025	<b>i</b>		
	Límite Máximo de VaR:	3.200	% Var Promedio:	0.798 %	

"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."