



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			982,966	29.06%
CHD	40-133	8019333		982,966	29.06%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,866,199	55.17%
1ISP	SHV	*	Alta	1,373,687	40.61%
1ISP	SPY	*	Alta	492,511	14.56%
	Reportos			533,255	15.77%
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	533,255	15.77%
	TOTAL CARTERA			3,382,420	100.00%
	ACTIVO NETO			3,405,720	
	Cartera al:	13/11/2025			
Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 0.788 %					
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."