

**DISCRECIONAL**

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|--|--------|------------|-------------------|----------------|
| | Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 23,954,184 | 98.66% |
| 1ISP | CTEC | * | Alta | 23,954,184 | 98.66% |
| | Reportos | | | 326,598 | 1.35% |
| BI | CETES | 251224 | AAA(mex) | 326,598 | 1.35% |
| | TOTAL CARTERA | | | 24,280,782 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 24,101,133 | |

Cartera al: 29/05/2025

Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 3.452 %

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."