

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones</b>			<b>503,407,978</b>	<b>94.61%</b>
1B	DIABLOI	10	Media	235,936,586	44.34%
1B	ANGELD	10	Media	225,388,930	42.36%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	40,940,738	7.69%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,141,724	0.22%
	<b>Reportos</b>			<b>28,690,486</b>	<b>5.39%</b>
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	28,690,486	5.39%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>532,098,464</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>542,411,339</b>	
	<b>Cartera al:</b>		<b>30/05/2025</b>		

**Límite Máximo de VaR:**

**4.150 % Var Promedio: 0.733 %**

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."