



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				511,988,858	94.26%
1B	DIABLOI	10	Media	259,490,979	47.77%
1B	ANGELD	10	Media	205,196,990	37.78%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	46,080,144	8.48%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,220,745	0.23%
Reportos				31,174,963	5.74%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	31,174,963	5.74%
TOTAL CARTERA				543,163,821	100.00%
ACTIVO NETO				540,453,181	
Cartera al: 31/07/2025					
Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.501 %					
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."