

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			525,481,497	93.20%
1B	ANGELD	10	Media	246,125,302	43.65%
1B	DIABLOI	10	Media	234,362,967	41.57%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	43,653,536	7.74%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,339,691	0.24%
	Reportos			38,343,609	6.80%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	30,025,146	5.33%
ВІ	CETES	260723	AAA(mex)	8,318,463	1.48%
	TOTAL CARTERA			563,825,106	100.00%
	ACTIVO NETO			562,883,013	
	Cartera al:	30/09/2025			
	Límite Máximo de VaR:	4.150/	% Var Promedio:	0.639 %	

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."