



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			1,048,145	29.26%
CHD	40-133	8019333		1,048,145	29.26%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,994,652	55.67%
1ISP	SHV	*	Alta	1,536,838	42.90%
1ISP	SPY	*	Alta	457,814	12.78%
	Reportos			539,939	15.07%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	539,939	15.07%
	TOTAL CARTERA			3,582,736	100.00%
	ACTIVO NETO			3,629,477	
	Cartera al:	31/03/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.200 % **Var Promedio:** 1.080 %

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."