



| DISCRECIONAL |                                                                  |                   |            |                  |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|----------------|
| T.VALOR      | EMISORA                                                          | SERIE             | CALIF/BURS | VALOR TOTAL      | %              |
|              | <b>Chequera Dolares</b>                                          |                   |            | <b>1,010,041</b> | <b>29.22%</b>  |
| CHD          | 40-133                                                           | 8019333           |            | 1,010,041        | 29.22%         |
|              | <b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |                   |            | <b>1,913,867</b> | <b>55.36%</b>  |
| 1ISP         | SHV                                                              | *                 | Alta       | 1,456,602        | 42.13%         |
| 1ISP         | SPY                                                              | *                 | Alta       | 457,265          | 13.23%         |
|              | <b>Reportos</b>                                                  |                   |            | <b>533,289</b>   | <b>15.43%</b>  |
| IQ           | BPAG91                                                           | 300110            | AAA(mex)   | 533,289          | 15.43%         |
|              | <b>TOTAL CARTERA</b>                                             |                   |            | <b>3,457,197</b> | <b>100.00%</b> |
|              | <b>ACTIVO NETO</b>                                               |                   |            | <b>3,486,006</b> |                |
|              | <b>Cartera al:</b>                                               | <b>30/05/2025</b> |            |                  |                |

**Límite Máximo de VaR:** 3.200 % **Var Promedio:** 1.083 %

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."