



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			991,344	28.93%
CHD	40-133	8019333		991,344	28.93%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,902,841	55.54%
1ISP	SHV	*	Alta	1,395,945	40.74%
1ISP	SPY	*	Alta	506,896	14.80%
	Reportos			532,042	15.53%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	532,042	15.53%
	TOTAL CARTERA			3,426,227	100.00%
	ACTIVO NETO			3,452,893	
	Cartera al:	31/10/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.200 % **Var Promedio:** 0.794 %

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."