



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			75,454	0.28%
CHD	40-133	7476987		75,454	0.28%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			26,286,528	96.86%
1ISP	CTEC	*	Alta	26,286,528	96.86%
	Reportos			777,604	2.87%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	777,604	2.87%
	TOTAL CARTERA			27,139,586	100.00%
	ACTIVO NETO			27,091,899	
	Cartera al:	31/07/2025			
Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 3.398 %					
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."