



| DISCRECIONAL                                                                                                                                  |                                                                  |                   |            |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|
| T.VALOR                                                                                                                                       | EMISORA                                                          | SERIE             | CALIF/BURS | VALOR TOTAL       | %              |
|                                                                                                                                               | <b>Chequera Dolares</b>                                          |                   |            | <b>74,303</b>     | <b>0.21%</b>   |
| CHD                                                                                                                                           | 40-133                                                           | 7476987           |            | 74,303            | 0.21%          |
|                                                                                                                                               | <b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |                   |            | <b>34,837,374</b> | <b>98.33%</b>  |
| 1ISP                                                                                                                                          | CTEC                                                             | *                 | Alta       | 34,837,374        | 98.33%         |
|                                                                                                                                               | <b>Reportos</b>                                                  |                   |            | <b>516,967</b>    | <b>1.46%</b>   |
| BI                                                                                                                                            | CETES                                                            | 260611            | AAA(mex)   | 516,967           | 1.46%          |
|                                                                                                                                               | <b>TOTAL CARTERA</b>                                             |                   |            | <b>35,428,644</b> | <b>100.00%</b> |
|                                                                                                                                               | <b>ACTIVO NETO</b>                                               |                   |            | <b>35,080,687</b> |                |
|                                                                                                                                               | <b>Cartera al:</b>                                               | <b>31/10/2025</b> |            |                   |                |
| <b>Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 3.209 %</b>                                                                                    |                                                                  |                   |            |                   |                |
| <b>Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.</b> |                                                                  |                   |            |                   |                |

"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."