

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones</b>				<b>209</b> <b>0.00%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	136	0.00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	63	0.00%
1B	DIABLOI	10	Media	10	0.00%
	<b>Chequera Dolares</b>				<b>2,570</b> <b>0.03%</b>
CHD	40-133	8150922		2,570	0.03%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>				<b>74</b> <b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		74	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>				<b>37</b> <b>0.00%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0.00%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>195,785</b> <b>2.05%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	122,580	1.29%
1ISP	RSP	*	Alta	69,486	0.73%
1ISP	SHV	*	Alta	2,024	0.02%
1ISP	EWW	*	Alta	1,249	0.01%
1ISP	DOG	*	Alta	446	0.01%
	<b>Udibonos</b>				<b>8,931,779</b> <b>93.72%</b>
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	8,408,218	88.23%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	523,561	5.49%
	<b>Reportos</b>				<b>399,787</b> <b>4.20%</b>
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	399,787	4.20%
	<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>9,530,241</b> <b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>				<b>9,472,716</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>30/09/2025</b>		

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."**

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>