

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Acciones Referidas a los Títulos 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>31,367</b>	<b>0.09%</b>
CHD	40-133	7460163		31,367	0.09%
<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>				<b>74</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA			74	0.00%
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>				<b>4,410</b>	<b>0.01%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	4,382	0.01%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0.00%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>7,393,754</b>	<b>19.99%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	3,714,183	10.04%
1ISP	RSP	*	Alta	2,195,757	5.94%
1ISP	IWM	*	Alta	1,480,096	4.00%
1ISP	SHV	*	Alta	2,024	0.01%
1ISP	EWV	*	Alta	1,249	0.00%
1ISP	DOG	*	Alta	446	0.00%
<b>Udibonos</b>				<b>28,517,943</b>	<b>77.09%</b>
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	28,293,450	76.48%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	224,493	0.61%
<b>Reportos</b>				<b>1,047,005</b>	<b>2.83%</b>
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	1,047,005	2.83%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>36,994,762</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>37,002,052</b>	

Cartera al: 30/09/2025

**Límite Máximo de VaR:**

**2.500 % Var Promedio: 0.365 %**

**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>