

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				209	0.00%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	136	0.00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	63	0.00%
1B	DIABLOI	10	Media	10	0.00%
Chequera Dolares				51,355	0.11%
CHD	40-133	4750882		51,355	0.11%
Acciones de Fondos de Inversión				74	0.00%
52	MAYA	FF		74	0.00%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				37	0.00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0.00%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				11,251,395	23.76%
1ISP	IVV	*	Alta	5,675,467	11.98%
1ISP	RSP	*	Alta	3,644,539	7.70%
1ISP	IWM	*	Alta	1,927,670	4.07%
1ISP	SHV	*	Alta	2,024	0.00%
1ISP	EWV	*	Alta	1,249	0.00%
1ISP	DOG	*	Alta	446	0.00%
Udibonos				34,686,862	73.24%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	28,258,233	59.66%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	6,108,169	12.90%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	320,460	0.68%
Reportos				1,372,393	2.90%
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	1,372,393	2.90%
TOTAL CARTERA				47,362,325	100.00%
ACTIVO NETO				47,368,454	

Cartera al: 30/09/2025

Límite Máximo de VaR:

2.700 % Var Promedio: 0.438 %

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>