

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
M	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			747,506,723	47.11%
	BONOS	260305	AAA(mex)	747,506,723	47.11%
1B	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			41,964,938	2.65%
	DIABLOI	10	Media	41,964,938	2.65%
CHD	Chequera Dolares			225,300,033	14.20%
	40-110	1966567		220,565,613	13.90%
	40-133	8658940		4,734,420	0.30%
52	Acciones de Fondos de Inversión			58,075,342	3.66%
	JPMRVUS	FF		58,075,342	3.66%
D4SP	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			489,599,146	30.86%
	TBILL33	260205	AA+	361,410,836	22.78%
	TBILS31	251002	AA+	128,188,311	8.08%
1ISP	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			8,025,632	0.51%
	BBIL	N	Alta	8,025,632	0.51%
LF	Reportos			16,273,102	1.03%
	BONDESF	260115	AAA(mex)	16,273,102	1.03%
TOTAL CARTERA				1,586,744,916	100.00%
ACTIVO NETO				1,583,757,286	
Cartera al:		30/09/2025			

Límite Máximo de VaR:

2.900 % Var Promedio: 0.485 %

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>