

DISCRECIONAL					
T.Valor	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>44,277,081</b>	<b>83.78%</b>
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,994,163	30.26%
M	BONOS	381118	AAA(mex)	15,217,069	28.79%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	13,065,849	24.72%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones</b>			<b>2,237,190</b>	<b>4.23%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	2,237,045	4.23%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	135	0.00%
1B	DIABLOI	10	Media	10	0.00%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>29,942</b>	<b>0.06%</b>
CHD	40-133	8150906		29,942	0.06%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>89</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		73	0.00%
52	ACTI500	FF		16	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>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>4,821,761</b>	<b>9.12%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	3,414,499	6.46%
1ISP	IEUR	*	Alta	1,394,406	2.64%
1ISP	IWM	*	Alta	4,517	0.01%
1ISP	RSP	*	Alta	3,448	0.01%
1ISP	SHV	*	Alta	2,033	0.00%
1ISP	EWW	*	Alta	1,236	0.00%
1ISP	MCHI	*	Alta	1,169	0.00%
1ISP	DOG	*	Alta	454	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>1,482,333</b>	<b>2.81%</b>
BI	CETES	270902	AAA(mex)	1,482,333	2.81%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>52,848,433</b>	<b>100.00%</b>

**ACTIVO NETO**

**52,172,059**

**Cartera al:**

**16/10/2025**

**Límite Máximo de VaR:** **2.250 %** **Var Promedio:** **0.316 %**

**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>