

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				44,277,081	83.78%
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%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				2,237,190	4.23%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	2,237,045	4.23%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	135	0.00%
1B	DIABLOI	10	Media	10	0.00%
Chequera Dolares				29,942	0.06%
CHD	40-133	8150906		29,942	0.06%
Acciones de Fondos de Inversión				89	0.00%
52	MAYA	FF		73	0.00%
52	ACTI500	FF		16	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)				4,821,761	9.12%
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	EWV	*	Alta	1,236	0.00%
1ISP	MCHI	*	Alta	1,169	0.00%
1ISP	DOG	*	Alta	454	0.00%
Reportos				1,482,333	2.81%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	1,482,333	2.81%
TOTAL CARTERA				52,848,433	100.00%

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>