

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>				<b>29,396,069</b>	<b>76.07%</b>
M	BONOS	381118	AAA(mex)	15,217,069	39.38%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	8,148,555	21.09%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	6,030,445	15.61%
<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>				<b>1,919,452</b>	<b>4.97%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,919,307	4.97%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	135	0.00%
1B	DIABLOI	10	Media	10	0.00%
<b>Chequera Dolares</b>				<b>31,577</b>	<b>0.08%</b>
CHD	40-133	7460163		31,577	0.08%
<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>				<b>73</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		73	0.00%
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>				<b>4,426</b>	<b>0.01%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	4,398	0.01%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0.00%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>5,214,537</b>	<b>13.50%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	3,708,219	9.60%
1ISP	IEUR	*	Alta	1,493,462	3.87%
1ISP	IWM	*	Alta	4,517	0.01%
1ISP	RSP	*	Alta	3,448	0.01%
1ISP	SHV	*	Alta	2,033	0.01%
1ISP	EWV	*	Alta	1,236	0.00%
1ISP	MCHI	*	Alta	1,169	0.00%
1ISP	DOG	*	Alta	454	0.00%
<b>Reportos</b>				<b>2,075,659</b>	<b>5.37%</b>
M	BONOS	310529	AAA(mex)	2,075,659	5.37%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>38,641,793</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>37,665,370</b>	

Cartera al:

16/10/2025

**Límite Máximo de VaR:**

**2.500 % Var Promedio: 0.515 %**

**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>