

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			72,483,826	50.58%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	71,450,808	49.86%
M	BONOS	270304	AAA(mex)	590,335	0.41%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	442,684	0.31%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			20,101,673	14.03%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	20,101,528	14.03%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	135	0.00%
1B	DIABLOI	10	Media	10	0.00%
	Chequera Dolares			209,911	0.15%
CHD	40-133	8036642		209,911	0.15%
	Acciones de Fondos de Inversión			73	0.00%
52	MAYA	FF		73	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			9	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			42,374,116	29.57%
1ISP	IVV	*	Alta	30,412,291	21.22%
1ISP	IEUR	*	Alta	11,948,969	8.34%
1ISP	IWM	*	Alta	4,517	0.00%
1ISP	RSP	*	Alta	3,448	0.00%
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			8,141,016	5.68%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	8,141,016	5.68%
	TOTAL CARTERA			143,310,624	100.00%
	ACTIVO NETO			139,641,963	

Cartera al:

16/10/2025

Límite Máximo de VaR:

3.700 % Var Promedio: 0.675 %

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>