

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			500,283,580	38.13%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	500,283,580	38.13%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			42,178,392	3.22%
1B	DIABLOI	10	Media	42,178,392	3.22%
	Chequera Dolares			339,066,237	25.84%
CHD	40-110	1966567		332,327,778	25.33%
CHD	40-133	8658940		6,738,459	0.51%
	Acciones de Fondos de Inversión			57,982,597	4.42%
52	JPMRVUS	FF		57,982,597	4.42%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			364,285,789	27.77%
D4SP	TBILL33	260205	AA+	364,285,789	27.77%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			8,089,540	0.62%
1ISP	BBIL	N	Alta	8,089,540	0.62%
	Reportos			76,194	0.01%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	76,194	0.01%
	TOTAL CARTERA			1,311,962,329	100.00%
	ACTIVO NETO			1,557,216,900	

Cartera al: 16/10/2025

Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.458 %

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>