

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>				<b>1,468,427,662</b>	<b>53.32%</b>
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1,318,645,404	47.88%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	149,782,258	5.44%
<b>Chequera Dolares</b>				<b>108,741,955</b>	<b>3.95%</b>
CHD	40-110	8099562		92,271,257	3.35%
CHD	40-133	1648040		16,470,698	0.60%
<b>Forward de Divisas</b>				<b>-44,208,549</b>	<b>-1.61%</b>
FWD	MXPUSD	251024		-11,282,964	-0.41%
FWD	MXPUSD	251024		-9,149,063	-0.33%
FWD	MXPUSD	251024		-5,389,040	-0.20%
FWD	MXPUSD	251024		-7,304,536	-0.27%
FWD	MXPUSD	251024		-4,817,701	-0.18%
FWD	MXPUSD	251024		-3,844,400	-0.14%
FWD	MXPUSD	251024		-2,942,915	-0.11%
FWD	MXPUSD	261014		522,070	0.02%
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>				<b>219,488,848</b>	<b>7.97%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	219,488,848	7.97%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>924,953,361</b>	<b>33.59%</b>
1ISP	SHY	*	Alta	609,609,667	22.14%
1ISP	SPXL	*	Alta	315,343,694	11.45%
<b>Reportos</b>				<b>76,442,106</b>	<b>2.78%</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	76,442,106	2.78%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>2,753,845,383</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>2,793,771,682</b>	

Cartera al: 16/10/2025

**Límite Máximo de VaR:**

**4.800 % Var Promedio: 0.703 %**

**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>