

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Chequera Dolares</b>				<b>8,065,534</b>	<b>0.37%</b>
CHD	40-133	8033359		8,065,534	0.37%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>2,163,061,493</b>	<b>99.47%</b>
1ISP	BBUS	*	Alta	988,498,909	45.46%
1ISP	VAGU	N	Alta	383,409,825	17.63%
1ISP	BBEU	*	Alta	215,132,891	9.89%
1ISP	JPEM	*	Alta	207,367,814	9.54%
1ISP	JGHY	N	Alta	131,032,403	6.03%
1ISP	BBJP	*	Alta	121,619,283	5.59%
1ISP	JMAB	N	Alta	42,474,240	1.95%
1ISP	BBAX	*	Alta	30,982,013	1.43%
1ISP	XLK	*	Alta	21,500,529	0.99%
1ISP	XLC	*	Alta	21,043,586	0.97%
<b>Reportos</b>				<b>3,510,911</b>	<b>0.16%</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	3,510,911	0.16%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>2,174,637,938</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>2,171,161,752</b>	
<b>Cartera al:</b>		<b>16/10/2025</b>			

Límite Máximo de VaR:

3.000 % Var Promedio: 1.092 %

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."**