

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>1,015,571</b>	<b>29.27%</b>
CHD	40-133	8019333		1,015,571	29.27%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1,922,617</b>	<b>55.42%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	1,461,992	42.14%
1ISP	SPY	*	Alta	460,625	13.28%
	<b>Reportos</b>			<b>531,123</b>	<b>15.31%</b>
IS	BPA182	270121	AAA(mex)	531,123	15.31%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>3,469,311</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3,506,388</b>	

Cartera al: 15/05/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.084 %

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."