



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			985,719	29.09%
CHD	40-133	8019333		985,719	29.09%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,877,536	55.40%
1ISP	SHV	*	Alta	1,406,332	41.50%
1ISP	SPY	*	Alta	471,203	13.90%
	Reportos			525,857	15.52%
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	525,857	15.52%
	TOTAL CARTERA			3,389,112	100.00%
	ACTIVO NETO			3,425,305	
	Cartera al:	17/07/2025			
Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.023 %					
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."