



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			991,596	29.06%
CHD	40-133	8019333		991,596	29.06%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,893,630	55.50%
1ISP	SHV	*	Alta	1,416,587	41.52%
1ISP	SPY	*	Alta	477,043	13.98%
	Reportos			526,504	15.43%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	526,504	15.43%
	TOTAL CARTERA			3,411,730	100.00%
	ACTIVO NETO			3,447,095	
	Cartera al:	31/07/2025			
Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.020 %					
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."