

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			33,595,743	99.65%
1ISP	CTEC	*	Alta	33,595,743	99.65%
	Reportos			116,873	0.35%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	116,873	0.35%
	TOTAL CARTERA			33,712,616	100.00%
	ACTIVO NETO			32,979,184	

Cartera al: 20/02/2025

Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 3.225 %
 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."