

**DISCRECIONAL**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>73,911</b>	<b>0.27%</b>
CHD	40-133	7476987		73,911	0.27%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>27,619,940</b>	<b>99.53%</b>
IISP	CTEC	*	Alta	27,619,940	99.53%
	<b>Reportos</b>			<b>55,689</b>	<b>0.20%</b>
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	55,689	0.20%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>27,749,540</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>27,710,705</b>	

Cartera al: 11/09/2025

Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 3.415 %

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."