

**DISCRECIONAL**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			520,958,250	96.37%
1B	DIABLOI	10	Media	255,495,691	47.26%
1B	ANGELD	10	Media	207,045,425	38.30%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	57,255,377	10.59%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,161,756	0.22%
	Reportos			19,637,403	3.63%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	19,637,403	3.63%
	TOTAL CARTERA			540,595,653	100.00%
	ACTIVO NETO			541,075,333	
	Cartera al:	30/06/2025			

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.586 %

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."