



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				536,137,226	94.70%
1B	ANGELD	10	Media	261,155,180	46.13%
1B	DIABLOI	10	Media	227,430,482	40.17%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	46,214,692	8.16%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,336,872	0.24%
Reportos				30,014,285	5.30%
LF	BONDEF	270211	AAA(mex)	30,014,285	5.30%
TOTAL CARTERA				566,151,511	100.00%
ACTIVO NETO				566,958,198	
Cartera al: 31/10/2025					
Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.836 %					
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."