

**DISCRECIONAL**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>45,491,473</b>	<b>70.28%</b>
1ISP	CTEC	*	Alta	45,491,473	70.28%
	<b>Reportos</b>			<b>19,237,400</b>	<b>29.72%</b>
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	19,237,400	29.72%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>64,728,873</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>62,149,339</b>	

Cartera al: 31/01/2025

**Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 1.648 %**  
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."