

**DISCRECIONAL**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones</b>			<b>517,652,780</b>	<b>94.98%</b>
1B	DIABLOI	10	Media	252,104,583	46.26%
1B	ANGELD	10	Media	213,747,585	39.22%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	50,534,706	9.27%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,265,906	0.23%
	<b>Reportos</b>			<b>27,372,350</b>	<b>5.02%</b>
LF	BONDEF	270923	AAA(mex)	27,372,350	5.02%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>545,025,130</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>545,633,869</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>29/08/2025</b>			

**Límite Máximo de VaR:****4.150 % Var Promedio: 0.527 %**

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."