



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			74,630	0.27%
CHD	40-133	7476987		74,630	0.27%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			27,416,416	99.08%
1ISP	CTEC	*	Alta	27,416,416	99.08%
	Reportos			178,722	0.65%
BI	CETES	251023	AAA(mex)	178,722	0.65%
	TOTAL CARTERA			27,669,768	100.00%
	ACTIVO NETO			27,674,756	
	Cartera al:	29/08/2025			
Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 3.373 %					
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."