

**DISCRECIONAL**

<b>T.VALOR</b>	<b>EMISORA</b>	<b>SERIE</b>	<b>CALIF/BURS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>%</b>
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>1.970.441</b>	<b>2,33%</b>
1B	SMARTRC	14	Baja	1.970.441	2,33%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>6.903.161</b>	<b>8,16%</b>
CHD	40-133	7476987		6.903.161	8,16%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>73.802.183</b>	<b>87,25%</b>
1ISP	BB3M	N	Alta	10.984.674	12,99%
1ISP	VDST	N	Alta	10.980.842	12,98%
1ISP	BBIL	N	Alta	10.979.108	12,98%
1ISP	BIL	*	Alta	10.957.836	12,96%
1ISP	SHV	*	Alta	10.955.089	12,95%
1ISP	AFLT	N	Alta	10.953.537	12,95%
1ISP	TFRN	N	Alta	7.991.096	9,45%
	<b>Reportos</b>			<b>1.907.882</b>	<b>2,26%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.907.882	2,26%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>84.583.667</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>96.565.269</b>	
	<b>Cartera al:</b>		<b>04/06/2026</b>		

**Límite Máximo de VaR: 3,750 % Var Promedio: 0,752 %**

**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."