

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				1,976,374,219	20.97%
1ISP	IB01	N	Alta	1,141,140,480	12.11%
1ISP	U03A	N	Alta	381,751,027	4.05%
1ISP	VDST	N	Alta	453,482,712	4.81%
Certificados de Depósito (Tipo de Cambio Spot)				1,542,790,665	16.37%
FSP	BACMEXT	D25004	F1+ (mex)	171,631,552	1.82%
FSP	BACMEXT	D25005	F1+ (mex)	174,665,846	1.85%
FSP	NAFIN	D25022	F1+ (mex)	174,062,368	1.85%
FSP	NAFIN	D25025	F1+ (mex)	174,856,992	1.86%
FSP	NAFIN	D25027	F1+ (mex)	174,634,331	1.85%
FSP	NAFIN	D25030	F1+ (mex)	174,326,587	1.85%
FSP	NAFIN	D25031	F1+ (mex)	324,387,611	3.44%
FSP	NAFIN	D25032	F1+ (mex)	174,225,378	1.85%
Chequera Dolares				5,903,687,309	62.65%
CHD	37-006	4006562	N/A	1,863,725,771	19.78%
CHD	37-135	6009236	N/A	1,853,477,934	19.67%
CHD	40-002	9409199	N/A	293,060	0.00%
CHD	40-012	6539459	N/A	1,028,472,581	10.92%
CHD	40-044	0941285	N/A	1,157,717,964	12.29%
TOTAL CARTERA				9,422,852,194	100.00%
ACTIVO NETO				9,417,309,877	

Cartera al: 08/05/2025
Límite Máximo de VaR: 2.50%
Var Promedio:
1.1740%

Parametros: Valor en riesgo (VaR). El método utilizado es simulación histórica. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 26avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de confianza y un horizonte temporal de VaR de 1 día. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana. *De acuerdo a lo establecido en la Circular Única de Fondos de Inversión, en su artículo 136 la cual señala que los Fondos Inversión de Renta Variable y en instrumentos de deuda deberán mantener a disposición del público, a través de la página electrónica en la red mundial (Internet) de las sociedades o entidades que les presten el servicio de distribución de sus acciones un informe que contenga la composición de su cartera de inversión, el cual deberá actualizarse el último día hábil de cada semana.

Límite autorizado por CNBV