

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>213,271</b>	<b>1.45%</b>
CHD	40-133	8153199		213,271	1.45%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>2,743,476</b>	<b>18.71%</b>
IISP	SPY	*	Alta	2,743,476	18.71%
	<b>Reportos</b>			<b>11,709,019</b>	<b>79.84%</b>
LF	BONDESF	240815	AAA(mex)	11,709,019	79.84%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>14,665,766</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>12,180,372</b>	

Cartera al: 18/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.130 % Var Promedio: 0.948 %  
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."