

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>88,546,475</b>	<b>24.58%</b>
1	PASA	B	Minima	46,670,325	12.95%
1	PINFRA	L	Media	24,472,820	6.79%
1	FRAGUA	B	Media	10,209,232	2.83%
1	FEMSA	UB	Baja	6,813,185	1.89%
1	GFINBUR	O	Alta	380,913	0.11%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>298,513</b>	<b>0.08%</b>
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.08%
	<b>Certificados Burstiles Bancarios</b>			<b>13,258,832</b>	<b>3.68%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,258,832	3.68%
	<b>Certificados Burstiles Corporativos</b>			<b>109,531,921</b>	<b>30.40%</b>
91	OSM	15U	mxAA-	19,037,464	5.28%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,087,746	4.19%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,073,767	4.18%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,083,307	2.80%
91	ARA	23X	mxAA-	10,078,656	2.80%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,057,679	2.79%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,054,056	2.79%
91	GAP	23L	mxAAA	10,032,118	2.78%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,027,127	2.78%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	<b>Certificados Burstiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>34,037,709</b>	<b>9.45%</b>
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,310,378	5.36%
93	AMX	08824	F1+ (mex)	14,727,331	4.09%
	<b>Pagar Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>			<b>13,688,325</b>	<b>3.80%</b>
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	13,688,325	3.80%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>5,803,055</b>	<b>1.61%</b>

IISP	MCHI	*	Alta	5,803,055	1.61%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>10,062,196</b>	<b>2.79%</b>
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,062,196	2.79%
	<b>Udibonos</b>			<b>25,037,380</b>	<b>6.95%</b>
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,047,199	3.90%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,990,181	3.05%
	<b>Reportos</b>			<b>60,022,899</b>	<b>16.66%</b>
BI	CETES	241128	AAA(mex)	60,022,899	16.66%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>360,287,305</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>360,150,449</b>	

**Cartera al: 14/11/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.254 %**  
**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."**