

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			89,461,850	24.97%
1	PASA	B	Minima	45,473,650	12.69%
1	PINFRA	L	Media	27,915,269	7.79%
1	FRAGUA	B	Media	9,138,903	2.55%
1	FEMSA	UB	Baja	6,557,164	1.83%
1	GFINBUR	O	Alta	376,864	0.11%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendad			298,513	0.08%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.08%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,338,471	3.72%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,338,471	3.72%
	Certificados Bursátiles Corporativos			99,369,160	27.74%
91	OSM	15U	mxAA-	18,851,287	5.26%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,117,503	4.22%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,106,185	4.22%
91	ARA	23X	mxAA-	10,100,403	2.82%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,077,286	2.81%
91	GAP	23L	mxAAA	10,052,388	2.81%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,048,090	2.81%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,016,017	2.80%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Come			53,531,746	14.94%
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,531,408	5.45%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,114,698	5.34%
93	AMX	08824	F1+ (mex)	14,885,640	4.16%
	Pagar Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRL			13,859,265	3.87%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	13,859,265	3.87%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			5,690,047	1.59%

1ISP	MCHI	*	Alta	5,690,047	1.59%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,081,268	2.81%
Jl	CABEI	1-22S	mxAAA	10,081,268	2.81%
	Udibonos			23,949,436	6.69%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,124,468	3.66%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,824,968	3.02%
	Reportos			48,640,966	13.58%
Bl	CETES	250123	AAA(mex)	48,640,966	13.58%
	TOTAL CARTERA			358,220,722	100.00%
	ACTIVO NETO			358,037,369	

Cartera al: 19/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.278 %

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."