

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			107,338,337	28.36%
1	PASA	B	Minima	46,611,825	12.31%
1	PINFRA	L	Media	32,115,668	8.48%
1	FRAGUA	B	Media	8,304,527	2.19%
1	FEMSA	UB	Baja	7,260,484	1.92%
1	VOLAR	A	Alta	5,112,000	1.35%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,615,359	1.22%
1	CIE	B	Baja	3,318,473	0.88%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,727,785	3.63%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,727,785	3.63%
	Certificados Bursátiles Corporativos			89,803,895	23.72%
91	OSM	15U	mxAA-	19,624,933	5.18%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,021,733	3.97%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,013,756	3.97%
91	GAP	23L	mxAAA	10,065,050	2.66%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,041,310	2.65%
91	ARA	23X	mxAA-	10,024,594	2.65%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,012,520	2.65%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			68,789,101	18.17%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	29,434,603	7.78%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,936,126	5.27%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,418,372	5.13%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,488,560	3.83%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,488,560	3.83%

	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,385,607	1.69%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,385,607	1.69%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,019,509	2.65%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,019,509	2.65%
	Udibonos			26,310,551	6.95%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,967,798	3.95%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,342,753	3.00%
	Reportos			41,668,689	11.01%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	41,668,689	11.01%
	TOTAL CARTERA			378,532,035	100.00%
	ACTIVO NETO			378,412,047	

Cartera al: 15/05/2025

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.303 %

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."