

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				118,692,234	30.45%
1	PASA	B	Minima	46,611,825	11.96%
1	PINFRA	L	Media	35,123,711	9.01%
1	FRAGUA	B	Media	9,321,358	2.39%
1	FEMSA	UB	Baja	7,488,397	1.92%
1	GMXT	*	Media	6,258,832	1.61%
1	VOLAR	A	Alta	5,304,000	1.36%
1	ALFA	A	Alta	4,431,000	1.14%
1	CIE	B	Baja	4,066,153	1.04%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	86,958	0.02%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				14,016,665	3.60%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,016,665	3.60%
Certificados Bursátiles Corporativos				105,414,815	27.05%
91	OSM	15U	mxAA-	20,214,405	5.19%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,044,561	3.86%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,028,242	3.86%
91	INVEX	23	A+ (mex)	14,989,036	3.85%
91	ARA	23X	mxAA-	10,054,290	2.58%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,049,295	2.58%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,026,239	2.57%
91	GAP	23L	mxAAA	10,008,747	2.57%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				69,074,122	17.72%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	29,915,414	7.68%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,751,436	5.07%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,407,272	4.98%

	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,709,090	3.77%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,709,090	3.77%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,405,856	1.64%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,405,856	1.64%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,031,836	2.57%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,031,836	2.57%
	Udibonos			26,567,326	6.82%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15,265,865	3.92%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,301,461	2.90%
	Reportos			24,836,665	6.37%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	24,836,665	6.37%
	TOTAL CARTERA			389,748,610	100.00%
	ACTIVO NETO			389,631,234	
	Cartera al:	17/07/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.000 % Var Promedio: 0.276 %

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."