

### DISCRECIONAL

| T.VALOR                                                        | EMISORA | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL        | %             |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|
| <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>        |         |         |            | <b>129,566,423</b> | <b>32.94%</b> |
| 1                                                              | PASA    | B       | Minima     | 45,416,650         | 11.55%        |
| 1                                                              | PINFRA  | L       | Media      | 34,914,586         | 8.88%         |
| 1                                                              | FRAGUA  | B       | Media      | 8,707,033          | 2.21%         |
| 1                                                              | ALFA    | A       | Alta       | 7,210,000          | 1.83%         |
| 1                                                              | FEMSA   | UB      | Baja       | 7,160,237          | 1.82%         |
| 1                                                              | FEMSA   | UBD     | Alta       | 6,687,200          | 1.70%         |
| 1                                                              | GMXT    | *       | Media      | 6,235,808          | 1.59%         |
| 1                                                              | CIE     | B       | Baja       | 4,813,834          | 1.22%         |
| 1                                                              | LIVEPOL | C-1     | Alta       | 4,660,500          | 1.19%         |
| 1                                                              | GCC     | *       | Alta       | 3,541,000          | 0.90%         |
| 1                                                              | HERDEZ  | *       | Media      | 219,576            | 0.06%         |
| <b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>    |         |         |            | <b>1</b>           | <b>0.00%</b>  |
| 0                                                              | CREAL   | *       | Nula       | 1                  | 0.00%         |
| <b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>                       |         |         |            | <b>14,233,842</b>  | <b>3.62%</b>  |
| 94                                                             | BINTER  | 16U     | AAA (mex)  | 14,233,842         | 3.62%         |
| <b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>                    |         |         |            | <b>115,799,867</b> | <b>29.44%</b> |
| 91                                                             | OSM     | 15U     | mxAA+      | 20,509,955         | 5.21%         |
| 91                                                             | CEMEX   | 23L     | AA (mex)   | 15,045,015         | 3.83%         |
| 91                                                             | INVEX   | 23      | A+ (mex)   | 15,040,114         | 3.82%         |
| 91                                                             | SITES1  | 25      | AAA (mex)  | 15,027,508         | 3.82%         |
| 91                                                             | ARA     | 23X     | mxAA-      | 10,051,342         | 2.56%         |
| 91                                                             | GAP     | 25-2    | mxAAA      | 10,048,245         | 2.55%         |
| 91                                                             | SORIANA | 23      | AAA (mex)  | 10,043,103         | 2.55%         |
| 91                                                             | GCARSO  | 23      | AAA (mex)  | 10,025,925         | 2.55%         |
| 91                                                             | GAP     | 23L     | mxAAA      | 10,008,660         | 2.54%         |
| <b>Chequera Dolares</b>                                        |         |         |            | <b>245,755</b>     | <b>0.06%</b>  |
| CHD                                                            | 40-133  | 8151003 |            | 245,755            | 0.06%         |
| <b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b> |         |         |            | <b>68,003,620</b>  | <b>17.29%</b> |
| 93                                                             | AMX     | 07625   | F1+ (mex)  | 29,105,045         | 7.40%         |

|      |                                                           |        |           |             |         |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------|
| 93   | AMX                                                       | 05225  | F1+ (mex) | 19,670,133  | 5.00%   |
| 93   | AMX                                                       | 09425  | F1+ (mex) | 19,228,443  | 4.89%   |
|      | Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)      |        |           | 14,895,210  | 3.79%   |
| I    | BAINVEX                                                   | 25413  | F1+ (mex) | 14,895,210  | 3.79%   |
|      | Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) |        |           | 7,120,684   | 1.81%   |
| 1ISP | MCHI                                                      | *      | Alta      | 7,120,684   | 1.81%   |
|      | Títulos de Organismos Financieros Multilaterales          |        |           | 10,025,522  | 2.55%   |
| JI   | CABEI                                                     | 1-22S  | mxAAA     | 10,025,522  | 2.55%   |
|      | Udibonos                                                  |        |           | 27,434,553  | 6.97%   |
| S    | UDIBONO                                                   | 501103 | AAA(mex)  | 15,992,934  | 4.07%   |
| S    | UDIBONO                                                   | 251204 | AAA(mex)  | 11,441,618  | 2.91%   |
|      | Reportos                                                  |        |           | 6,035,931   | 1.53%   |
| BI   | CETES                                                     | 261001 | AAA(mex)  | 6,035,931   | 1.53%   |
|      | TOTAL CARTERA                                             |        |           | 393,361,408 | 100.00% |
|      | ACTIVO NETO                                               |        |           | 393,263,002 |         |
|      | Cartera al:                                               |        |           | 11/09/2025  |         |

**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."