

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				120,632,695	30.29%
1	PASA	B	Minima	45,416,650	11.40%
1	PINFRA	L	Media	35,476,610	8.91%
1	FRAGUA	B	Media	9,582,815	2.41%
1	FEMSA	UB	Baja	7,126,803	1.79%
1	GCC	*	Alta	6,831,200	1.72%
1	GMXT	*	Media	6,811,421	1.71%
1	CIE	B	Baja	4,829,197	1.21%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,558,000	1.14%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				13,993,863	3.51%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,993,863	3.51%
Certificados Bursátiles Corporativos				115,976,344	29.12%
91	OSM	15U	mxAA+	20,782,845	5.22%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,019,352	3.77%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,013,174	3.77%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,003,373	3.77%
91	GAP	23L	mxAAA	10,056,870	2.53%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,031,932	2.52%
91	ARA	23X	mxAA-	10,030,633	2.52%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,027,100	2.52%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,011,065	2.51%
Chequera Dolares				244,983	0.06%
CHD	40-133	8151003		244,983	0.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,319,385	17.16%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,237,780	7.34%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,767,601	4.96%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,314,004	4.85%

	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,961,930	3.76%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,961,930	3.76%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			7,405,825	1.86%
1ISP	MCHI	*	Alta	7,405,825	1.86%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,011,849	2.51%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,011,849	2.51%
	Udibonos			27,722,510	6.96%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16,210,426	4.07%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,512,084	2.89%
	Reportos			18,985,626	4.77%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	18,985,626	4.77%
	TOTAL CARTERA			398,255,011	100.00%
	ACTIVO NETO			398,080,045	
	Cartera al:			02/10/2025	

Límite Máximo de VaR:

3.000 % Var Promedio: 0.253 %

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."