

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,099,830,987	46.34%
1	FEMSA	UBD	Alta	207,779,140	8.75%
1	WALMEX	*	Alta	106,851,812	4.50%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	91,941,077	3.87%
1	ASUR	B	Alta	72,969,402	3.07%
1	GFINBUR	O	Alta	66,298,033	2.79%
1	GRUMA	B	Alta	47,840,998	2.02%
1	AC	*	Alta	44,636,192	1.88%
1	BIMBO	A	Alta	39,765,377	1.68%
1	KOF	UBL	Alta	36,598,771	1.54%
1	TLEVISA	CPO	Alta	35,922,125	1.51%
1	GCC	*	Alta	35,040,290	1.48%
1	PINFRA	L	Media	35,016,124	1.48%
1	ORBIA	*	Alta	31,874,027	1.34%
1	NEMAK	A	Media	27,984,583	1.18%
1	ACTINVR	B	Baja	23,180,218	0.98%
1	TRAXION	A	Alta	21,759,238	0.92%
1	LASITE	*	Media	19,916,959	0.84%
1	KIMBER	A	Alta	18,198,410	0.77%
1	ALSEA	*	Alta	17,870,476	0.75%
1	BOLSA	A	Alta	17,693,226	0.75%
1	CUERVO	*	Alta	17,490,476	0.74%
1	GICSA	B	Baja	12,641,360	0.53%
1	ALFA	A	Alta	12,412,188	0.52%
1	HCITY	*	Media	12,299,535	0.52%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,223,143	0.52%
1	ALPEK	A	Media	9,071,568	0.38%
1	AGUA	*	Media	5,558,916	0.23%
1	HOTEL	*	Baja	3,898,133	0.16%
1	ARA	*	Media	3,356,746	0.14%
1	AUTLAN	B	Media	3,139,455	0.13%
1	CTALPEK	A	Media	2,799,733	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,408,989	0.10%
1	ALTERNA	B	Minima	2,223,291	0.09%
1	SORIANA	B	Baja	1,170,979	0.05%

	Acciones Bancarias			41,057,846	1.73%
41	BBAJIO	O	Alta	41,057,846	1.73%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			21,260,681	0.90%
CF	FINN	13	Media	15,216,300	0.64%
CF	FSHOP	13	Media	6,044,381	0.26%
	Certificados Bursátiles Corporativos			26,051,215	1.10%
91	GICSA	17	mxD	26,051,215	1.10%
	Chequera Dolares			2,181,678	0.09%
CHD	40-133	8038374		2,181,678	0.09%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			84,559,573	3.56%
1ASP	TALO	*	Alta	13,723,720	0.58%
1ASP	VALE	N	Alta	13,609,210	0.57%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,932,976	0.50%
1ASP	PBR	N	Alta	9,549,166	0.40%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,925,527	0.29%
1ASP	ITX	N	Alta	6,258,533	0.26%
1ASP	LULU	*	Alta	5,595,166	0.24%
1ASP	ADS	N	Alta	5,569,962	0.24%
1ASP	CMCSA	*	Alta	5,124,524	0.22%
1ASP	ADBE	*	Alta	4,278,437	0.18%
1ASP	TGT	*	Alta	1,992,353	0.08%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			977,461,243	41.18%
1ISP	MB3M	N	Alta	541,989,800	22.84%
1ISP	IB01	N	Alta	421,913,075	17.78%
1ISP	PSQ	*	Alta	8,450,792	0.36%
1ISP	SPXS	*	Alta	5,107,576	0.22%
	Reportos			121,071,899	5.10%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	121,071,899	5.10%
	TOTAL CARTERA			2,373,475,130	100.00%
	ACTIVO NETO			2,366,946,697	
	Cartera al:	13/11/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.552 %

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."