

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			89,233,200	24.70%
1	PASA	B	Minima	46,670,325	12.92%
1	PINFRA	L	Media	27,072,388	7.49%
1	FRAGUA	B	Media	8,536,188	2.36%
1	FEMSA	UB	Baja	6,540,731	1.81%
1	GFINBUR	O	Alta	413,568	0.11%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			298,513	0.08%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.08%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,359,073	3.70%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,359,073	3.70%
	Certificados Bursátiles Corporativos			99,392,330	27.51%
91	OSM	15U	mxAA-	19,067,089	5.28%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,035,886	4.16%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,019,350	4.16%
91	GAP	23L	mxAAA	10,083,783	2.79%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,079,643	2.79%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,042,966	2.78%
91	ARA	23X	mxAA-	10,039,943	2.78%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,023,671	2.78%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			53,240,009	14.74%
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,424,128	5.38%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,009,164	5.26%
93	AMX	08824	F1+ (mex)	14,806,716	4.10%
	Pagar Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			13,771,215	3.81%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	13,771,215	3.81%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			5,780,924	1.60%

IISP	MCHI	*	Alta	5,780,924	1.60%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,027,930	2.78%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,027,930	2.78%
	Udibonos			24,891,381	6.89%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,825,692	3.83%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,065,689	3.06%
	Reportos			51,242,061	14.19%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	51,242,061	14.19%
	TOTAL CARTERA			361,236,636	100.00%
	ACTIVO NETO			360,070,708	

Cartera al: 29/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.257 %
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."