

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			92,083,712	25.43%
1	PASA	B	Minima	45,473,650	12.56%
1	PINFRA	L	Media	28,114,495	7.76%
1	FRAGUA	B	Media	11,352,369	3.14%
1	FEMSA	UB	Baja	6,769,349	1.87%
1	GFINBUR	O	Alta	373,848	0.10%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			298,513	0.08%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.08%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,435,419	3.71%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,435,419	3.71%
	Certificados Bursátiles Corporativos			99,296,448	27.42%
91	OSM	15U	mxAA-	18,963,553	5.24%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,042,952	4.15%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,032,753	4.15%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,087,175	2.79%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,084,187	2.78%
91	ARA	23X	mxAA-	10,045,279	2.77%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,033,053	2.77%
91	GAP	23L	mxAAA	10,007,496	2.76%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			53,731,954	14.84%
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,607,729	5.41%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,182,599	5.30%
93	AMX	08824	F1+ (mex)	14,941,625	4.13%
	Pagar Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			13,893,120	3.84%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	13,893,120	3.84%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			5,871,436	1.62%

IISP	MCHI	*	Alta	5,871,436	1.62%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,036,886	2.77%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,036,886	2.77%
	Udibonos			24,351,993	6.72%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,465,639	3.72%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,886,354	3.01%
	Reportos			49,172,693	13.58%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	49,172,693	13.58%
	TOTAL CARTERA			362,172,174	100.00%
	ACTIVO NETO			361,983,818	

Cartera al: 31/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.281 %
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."