

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				106,811,341	28.18%
1	PASA	B	Minima	46,611,825	12.30%
1	PINFRA	L	Media	32,576,864	8.60%
1	FRAGUA	B	Media	8,203,942	2.16%
1	FEMSA	UB	Baja	7,492,480	1.98%
1	VOLAR	A	Alta	4,380,000	1.16%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,220,588	1.11%
1	CIE	B	Baja	3,325,642	0.88%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				13,633,822	3.60%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,633,822	3.60%
Certificados Bursátiles Corporativos				89,923,489	23.72%
91	OSM	15U	mxAA-	19,604,377	5.17%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,062,151	3.97%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,056,537	3.97%
91	ARA	23X	mxAA-	10,067,295	2.66%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,056,158	2.65%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,049,234	2.65%
91	GAP	23L	mxAAA	10,027,738	2.65%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,513,984	18.08%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	29,320,438	7.74%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,863,293	5.24%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,330,253	5.10%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				14,437,455	3.81%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,437,455	3.81%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				6,079,431	1.60%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,079,431	1.60%

	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,056,893	2.65%
Jl	CABEI	1-22S	mxAAA	10,056,893	2.65%
	Udibonos			26,188,882	6.91%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,917,399	3.94%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,271,483	2.97%
	Reportos			43,386,985	11.45%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	43,386,985	11.45%
	TOTAL CARTERA			379,032,283	100.00%
	ACTIVO NETO			376,700,462	
	Cartera al:			30/04/2025	

Límite Máximo de VaR:		3.000 %	Var Promedio:	0.304 %
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."				