

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				117,984,208	30.73%
1	PASA	B	Minima	45,416,650	11.83%
1	PINFRA	L	Media	33,230,380	8.66%
1	FRAGUA	B	Media	9,040,079	2.36%
1	FEMSA	UB	Baja	7,527,895	1.96%
1	VOLAR	A	Alta	5,328,000	1.39%
1	ALFA	A	Alta	4,158,000	1.08%
1	KIMBER	A	Alta	3,433,000	0.89%
1	CIE	B	Baja	3,418,846	0.89%
1	GMXT	*	Media	3,331,357	0.87%
1	CTALPEK	A	Media	3,100,000	0.81%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				13,950,963	3.63%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,950,963	3.63%
Certificados Bursátiles Corporativos				90,430,970	23.56%
91	OSM	15U	mxAA-	20,068,488	5.23%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,090,479	3.93%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,088,272	3.93%
91	ARA	23X	mxAA-	10,089,146	2.63%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,055,876	2.62%
91	GAP	23L	mxAAA	10,038,131	2.62%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,000,580	2.61%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,773,112	17.91%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	29,801,137	7.76%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,667,498	5.12%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,304,478	5.03%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				14,649,510	3.82%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,649,510	3.82%

Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				6,203,841	1.62%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,203,841	1.62%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				10,062,148	2.62%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,062,148	2.62%
Udibonos				26,354,436	6.87%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15,094,002	3.93%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,260,434	2.93%
Reportos				35,501,284	9.25%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	35,501,284	9.25%
TOTAL CARTERA				383,910,473	100.00%
ACTIVO NETO				383,753,126	

Cartera al: 30/06/2025

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.300 %

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."