

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				1,109,377,386	46.03%
1	FEMSA	UBD	Alta	220,756,970	9.16%
1	WALMEX	*	Alta	113,046,028	4.69%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	87,368,622	3.63%
1	ASUR	B	Alta	73,542,573	3.05%
1	GRUMA	B	Alta	47,853,140	1.99%
1	GFINBUR	O	Alta	45,346,683	1.88%
1	BIMBO	A	Alta	44,986,096	1.87%
1	AC	*	Alta	43,615,297	1.81%
1	GCC	*	Alta	36,250,702	1.50%
1	KOF	UBL	Alta	36,236,048	1.50%
1	PINFRA	L	Media	32,911,412	1.37%
1	TLEVISA	CPO	Alta	31,468,431	1.31%
1	ORBIA	*	Alta	29,694,005	1.23%
1	NEMAK	A	Media	27,984,583	1.16%
1	CMOCTEZ	*	Media	24,983,581	1.04%
1	ACTINVR	B	Media	24,172,678	1.00%
1	TRAXION	A	Alta	21,664,288	0.90%
1	LASITE	*	Media	20,089,028	0.83%
1	BOLSA	A	Alta	18,447,569	0.77%
1	KIMBER	A	Alta	17,973,491	0.75%
1	CUERVO	*	Alta	17,559,882	0.73%
1	ALSEA	*	Alta	17,411,484	0.72%
1	HCITY	*	Media	12,836,283	0.53%
1	GICSA	B	Baja	12,280,178	0.51%
1	ALFA	A	Alta	12,101,236	0.50%
1	ALPEK	A	Media	9,268,776	0.39%
1	AGUA	*	Media	5,592,302	0.23%
1	GFNORTE	O	Alta	4,466,543	0.19%
1	HOTEL	*	Baja	3,898,133	0.16%
1	ARA	*	Media	3,516,117	0.15%
1	AUTLAN	B	Media	3,325,145	0.14%
1	CTALPEK	A	Alta	2,859,301	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,499,635	0.10%
1	ALTERNA	B	Minima	2,223,291	0.09%
1	SORIANA	B	Baja	1,134,520	0.05%
1	CHDRAUI	B	Alta	13,336	0.00%

	Acciones Bancarias			45,819,995	1.90%
41	BBAJIO	O	Alta	45,819,995	1.90%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			21,278,326	0.88%
CF	FINN	13	Media	15,184,400	0.63%
CF	FSHOP	13	Media	6,093,926	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			27,799,696	1.15%
91	GICSA	17	mxD	27,799,696	1.15%
	Chequera Dolares			2,212,345	0.09%
CHD	40-133	8038374		2,212,345	0.09%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			80,095,909	3.32%
1ASP	VALE	N	Alta	13,477,642	0.56%
1ASP	TALO	*	Alta	12,940,877	0.54%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,864,933	0.49%
1ASP	PBR	N	Alta	8,650,662	0.36%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,437,831	0.27%
1ASP	ITX	N	Alta	6,159,433	0.26%
1ASP	LULU	*	Alta	5,703,417	0.24%
1ASP	ADBE	*	Alta	4,425,977	0.18%
1ASP	ADS	N	Alta	4,230,592	0.18%
1ASP	CMCSA	*	Alta	4,137,305	0.17%
1ASP	TGT	*	Alta	2,067,241	0.09%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,012,357,845	42.01%
1ISP	MB3M	N	Alta	577,399,700	23.96%
1ISP	IB01	N	Alta	421,721,573	17.50%
1ISP	PSQ	*	Alta	8,282,786	0.34%
1ISP	SPXS	*	Alta	4,953,786	0.21%
	Reportos			110,981,494	4.61%
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	110,981,494	4.61%
	TOTAL CARTERA			2,409,923,004	100.00%
	ACTIVO NETO			2,406,509,730	
	Cartera al:			31/10/2025	
Límite Máximo de VaR:		3.100 % Var Promedio: 0.528 %			
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."