

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>89,886,378</b>	<b>25.01%</b>
1	PASA	B	Minima	45,473,650	12.65%
1	PINFRA	L	Media	27,353,791	7.61%
1	FRAGUA	B	Media	9,922,473	2.76%
1	FEMSA	UB	Baja	6,762,873	1.88%
1	GFINBUR	O	Alta	373,590	0.10%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendad</b>			<b>298,513</b>	<b>0.08%</b>
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.08%
	<b>Certificados Burstiles Bancarios</b>			<b>13,377,349</b>	<b>3.72%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,377,349	3.72%
	<b>Certificados Burstiles Corporativos</b>			<b>99,149,516</b>	<b>27.58%</b>
91	OSM	15U	mxAA-	18,877,423	5.25%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,016,428	4.18%
91	INVEEX	23	A+ (mex)	15,004,536	4.17%
91	GAP	23L	mxAAA	10,073,301	2.80%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,069,422	2.80%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,067,135	2.80%
91	ARA	23X	mxAA-	10,025,628	2.79%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,015,642	2.79%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	<b>Certificados Burstiles Referenciados a Papel Come</b>			<b>53,639,935</b>	<b>14.92%</b>
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,573,949	5.45%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,149,220	5.33%
93	AMX	08824	F1+ (mex)	14,916,766	4.15%
	<b>Pagar Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRL</b>			<b>13,870,125</b>	<b>3.86%</b>
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	13,870,125	3.86%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras</b>			<b>5,799,378</b>	<b>1.61%</b>

1ISP	MCHI	*	Alta	5,799,378	1.61%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>10,019,568</b>	<b>2.79%</b>
Jl	CABEI	1-22S	mxAAA	10,019,568	2.79%
	<b>Udibonos</b>			<b>24,260,624</b>	<b>6.75%</b>
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,412,382	3.73%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,848,243	3.02%
	<b>Reportos</b>			<b>49,160,217</b>	<b>13.68%</b>
Bl	CETES	250123	AAA(mex)	49,160,217	13.68%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>359,461,603</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>359,185,518</b>	

Cartera al: 26/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.280 %

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."