

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>88,503,563</b>	<b>24.57%</b>
1	PASA	B	Minima	46,670,325	12.95%
1	PINFRA	L	Media	26,514,098	7.36%
1	FRAGUA	B	Media	8,365,220	2.32%
1	FEMSA	UB	Baja	6,550,605	1.82%
1	GFINBUR	O	Alta	403,315	0.11%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>298,513</b>	<b>0.08%</b>
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.08%
	<b>Certificados Burstiles Bancarios</b>			<b>13,342,184</b>	<b>3.70%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,342,184	3.70%
	<b>Certificados Burstiles Corporativos</b>			<b>99,294,399</b>	<b>27.56%</b>
91	OSM	15U	mxAA-	19,043,246	5.29%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,022,334	4.17%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,004,932	4.17%
91	GAP	23L	mxAAA	10,074,828	2.80%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,070,569	2.80%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,033,823	2.79%
91	ARA	23X	mxAA-	10,029,908	2.78%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,014,761	2.78%
	<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 Comercial</b>			<b>53,179,021</b>	<b>14.76%</b>
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,401,840	5.39%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	18,983,515	5.27%
93	AMX	08824	F1+ (mex)	14,793,667	4.11%
	<b>Pagar Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>			<b>13,756,995</b>	<b>3.82%</b>
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	13,756,995	3.82%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>5,790,679</b>	<b>1.61%</b>

1ISP	MCHI	*	Alta	5,790,679	1.61%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>10,019,067</b>	<b>2.78%</b>
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,019,067	2.78%
	<b>Udibonos</b>			<b>24,901,593</b>	<b>6.91%</b>
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,849,457	3.84%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,052,136	3.07%
	<b>Reportos</b>			<b>51,198,115</b>	<b>14.21%</b>
BI	CETES	250123	AAA(mex)	51,198,115	14.21%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>360,284,129</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>360,154,139</b>	

Cartera al: 28/11/2024

**Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.257 %**  
**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."**