

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>90,766,926</b>	<b>25.14%</b>
1	PASA	B	Minima	45,473,650	12.60%
1	PINFRA	L	Media	28,194,569	7.81%
1	FRAGUA	B	Media	9,665,380	2.68%
1	FEMSA	UB	Baja	7,052,069	1.95%
1	GFINBUR	O	Alta	381,258	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>13,416,020</b>	<b>3.72%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,416,020	3.72%
	<b>Certificados Burstiles Corporativos</b>			<b>99,505,666</b>	<b>27.56%</b>
91	OSM	15U	mxAA-	19,066,758	5.28%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,078,364	4.18%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,070,433	4.17%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,105,565	2.80%
91	ARA	23X	mxAA-	10,071,524	2.79%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,056,306	2.79%
91	GAP	23L	mxAAA	10,030,666	2.78%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,026,050	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>53,862,265</b>	<b>14.92%</b>
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,654,923	5.44%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,232,376	5.33%
93	AMX	08824	F1+ (mex)	14,974,965	4.15%
	<b>Pagar Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>			<b>13,932,390</b>	<b>3.86%</b>
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	13,932,390	3.86%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>5,525,905</b>	<b>1.53%</b>

1ISP	MCHI	*	Alta	5,525,905	1.53%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>10,060,010</b>	<b>2.79%</b>
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,060,010	2.79%
	<b>Udibonos</b>			<b>24,544,923</b>	<b>6.80%</b>
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,650,300	3.78%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,894,623	3.02%
	<b>Reportos</b>			<b>49,141,086</b>	<b>13.61%</b>
BI	CETES	250123	AAA(mex)	49,141,086	13.61%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>361,053,704</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>360,967,022</b>	

**Cartera al: 09/01/2025**

**Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.291 %**  
**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."**