

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			111,069,042	30.12%
1	PASA	B	Minima	44,109,441	11.96%
1	PINFRA	L	Media	30,177,525	8.18%
1	GMEXICO	B	Alta	9,114,300	2.47%
1	FRAGUA	B	Media	8,846,280	2.40%
1	FEMSA	UB	Baja	7,088,195	1.92%
1	WALMEX	*	Alta	5,435,000	1.47%
1	ASUR	B	Alta	2,719,300	0.74%
1	CIE	B	Baja	2,560,000	0.69%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	1,019,002	0.28%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,688,848	3.71%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,688,848	3.71%
	Certificados Bursátiles Corporativos			99,610,384	27.01%
91	OSM	15U	mxAA-	19,212,016	5.21%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,083,489	4.09%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,067,698	4.09%
91	ARA	23X	mxAA-	10,071,253	2.73%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,070,404	2.73%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,052,341	2.73%
91	GAP	23L	mxAAA	10,029,357	2.72%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,023,826	2.72%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			68,391,226	18.54%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	28,862,717	7.83%
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,968,549	5.41%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,559,960	5.30%

	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,204,820	3.85%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,204,820	3.85%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,873,720	1.86%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,873,720	1.86%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,053,829	2.73%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,053,829	2.73%
	Udibonos			25,688,990	6.97%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,607,470	3.96%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,081,519	3.01%
	Reportos			19,238,182	5.22%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	19,238,182	5.22%
	TOTAL CARTERA			368,819,042	100.00%
	ACTIVO NETO			367,597,377	

Cartera al: 06/03/2025

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.342 %

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."