

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			105,172,728	28.61%
1	PASA	B	Minima	45,473,650	12.37%
1	PINFRA	L	Media	30,808,635	8.38%
1	FRAGUA	B	Media	9,345,931	2.54%
1	WALMEX	*	Alta	6,776,400	1.84%
1	FEMSA	UB	Baja	6,709,862	1.83%
1	GMEXICO	B	Alta	3,150,600	0.86%
1	ASUR	B	Alta	2,907,650	0.79%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,636,350	3.71%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,636,350	3.71%
	Certificados Bursátiles Corporativos			99,149,553	26.98%
91	OSM	15U	mxAA-	18,906,789	5.14%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,026,758	4.09%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,004,553	4.08%
91	GAP	23L	mxAAA	10,072,280	2.74%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,065,445	2.74%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,033,011	2.73%
91	ARA	23X	mxAA-	10,027,189	2.73%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,013,530	2.72%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			68,158,856	18.54%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	28,771,955	7.83%
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,894,101	5.41%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,492,800	5.30%
	Pagar Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,139,735	3.85%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,139,735	3.85%

	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			6,670,350	1.82%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,670,350	1.82%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,015,340	2.73%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,015,340	2.73%
	Udibonos			24,964,480	6.79%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,924,245	3.79%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,040,234	3.00%
	Reportos			25,653,499	6.98%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	25,653,499	6.98%
	TOTAL CARTERA			367,560,892	100.00%
	ACTIVO NETO			367,989,370	
	Cartera al:	20/02/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.329 %
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."