

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				113,683,149	30.89%
1	PASA	B	Minima	41,848,625	11.37%
1	PINFRA	L	Media	32,115,668	8.73%
1	FRAGUA	B	Media	8,600,550	2.34%
1	FEMSA	UB	Baja	7,259,403	1.97%
1	GMEXICO	B	Alta	5,924,400	1.61%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,337,800	1.18%
1	ALFA	A	Alta	3,777,000	1.03%
1	CIE	B	Baja	3,277,504	0.89%
1	ASUR	B	Alta	2,784,350	0.76%
1	VOLAR	A	Alta	2,748,000	0.75%
1	GFNORTE	O	Alta	1,009,849	0.27%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				13,512,588	3.67%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,512,588	3.67%
Certificados Bursátiles Corporativos				89,809,750	24.41%
91	OSM	15U	mxAA-	19,339,089	5.26%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,134,670	4.11%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,132,978	4.11%
91	ARA	23X	mxAA-	10,108,567	2.75%
91	GAP	23L	mxAAA	10,063,572	2.74%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,023,633	2.72%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,007,242	2.72%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,267,048	18.55%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	29,211,255	7.94%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,783,133	5.38%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,272,660	5.24%

	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,379,180	3.91%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,379,180	3.91%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,057,576	1.65%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,057,576	1.65%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,015,666	2.72%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,015,666	2.72%
	Udibonos			25,784,133	7.01%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,573,452	3.96%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,210,681	3.05%
	Reportos			26,467,985	7.19%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	26,467,985	7.19%
	TOTAL CARTERA			367,977,076	100.00%
	ACTIVO NETO			369,827,492	
	Cartera al:	15/04/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.000 % Var Promedio: 0.307 %

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."