

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				104,463,173	27.79%
1	PASA	B	Minima	44,837,813	11.93%
1	PINFRA	L	Media	32,862,544	8.74%
1	FRAGUA	B	Media	8,633,314	2.30%
1	FEMSA	UB	Baja	7,586,136	2.02%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,421,724	1.18%
1	CIE	B	Baja	3,325,642	0.89%
1	VOLAR	A	Alta	2,796,000	0.74%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				13,604,003	3.62%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,604,003	3.62%
Certificados Bursátiles Corporativos				89,726,992	23.87%
91	OSM	15U	mxAA-	19,534,798	5.20%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,034,296	4.00%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,026,670	4.00%
91	ARA	23X	mxAA-	10,046,320	2.67%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,044,557	2.67%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,030,855	2.67%
91	GAP	23L	mxAAA	10,009,495	2.66%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,409,630	18.20%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	29,271,009	7.79%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,829,791	5.28%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,308,831	5.14%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				14,416,560	3.84%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,416,560	3.84%

	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,105,716	1.62%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,105,716	1.62%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,038,850	2.67%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,038,850	2.67%
	Udibonos			26,036,672	6.93%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,784,353	3.93%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,252,320	2.99%
	Reportos			43,097,644	11.47%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	43,097,644	11.47%
	TOTAL CARTERA			375,899,241	100.00%
	ACTIVO NETO			375,807,955	

Cartera al: 24/04/2025

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.306 %

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."