

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				108,063,948	28.51%
1	PASA	B	Minima	46,611,825	12.30%
1	PINFRA	L	Media	33,609,420	8.87%
1	FRAGUA	B	Media	7,994,416	2.11%
1	FEMSA	UB	Baja	7,242,694	1.91%
1	VOLAR	A	Alta	4,824,000	1.27%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,455,950	1.18%
1	CIE	B	Baja	3,325,642	0.88%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				13,692,835	3.61%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,692,835	3.61%
Certificados Bursátiles Corporativos				90,093,236	23.77%
91	OSM	15U	mxAA-	19,690,957	5.20%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,090,641	3.98%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,087,043	3.98%
91	ARA	23X	mxAA-	10,088,678	2.66%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,067,934	2.66%
91	GAP	23L	mxAAA	10,046,515	2.65%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,021,467	2.64%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,649,195	18.11%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	29,373,038	7.75%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,900,412	5.25%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,375,745	5.11%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				14,468,850	3.82%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,468,850	3.82%

	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,265,612	1.65%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,265,612	1.65%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,075,259	2.66%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,075,259	2.66%
	Udibonos			26,563,688	7.01%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15,254,876	4.03%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,308,811	2.98%
	Reportos			41,162,317	10.86%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	41,162,317	10.86%
	TOTAL CARTERA			379,034,941	100.00%
	ACTIVO NETO			378,994,571	

Cartera al: 08/05/2025

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.302 %

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."