

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				109,324,520	28.64%
1	PASA	B	Minima	46,611,825	12.21%
1	PINFRA	L	Media	32,765,908	8.58%
1	FRAGUA	B	Media	9,173,920	2.40%
1	FEMSA	UB	Baja	7,445,827	1.95%
1	VOLAR	A	Alta	5,592,000	1.47%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,416,567	1.16%
1	CIE	B	Baja	3,318,473	0.87%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				13,819,998	3.62%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,819,998	3.62%
Certificados Bursátiles Corporativos				90,274,103	23.65%
91	OSM	15U	mxAA-	19,822,142	5.19%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,080,665	3.95%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,076,697	3.95%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,144,742	2.66%
91	ARA	23X	mxAA-	10,068,508	2.64%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,050,843	2.63%
91	GAP	23L	mxAAA	10,030,505	2.63%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,215,830	17.87%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	29,553,881	7.74%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,503,896	5.11%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,158,054	5.02%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				14,547,570	3.81%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,547,570	3.81%

	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,240,737	1.64%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,240,737	1.64%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,057,165	2.64%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,057,165	2.64%
	Udibonos			26,593,376	6.97%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15,174,560	3.98%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,418,816	2.99%
	Reportos			42,633,299	11.17%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	42,633,299	11.17%
	TOTAL CARTERA			381,706,599	100.00%
	ACTIVO NETO			381,602,995	

Cartera al: 29/05/2025

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.300 %

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."