

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				115,663,133	30.32%
1	PASA	B	Minima	45,416,650	11.91%
1	PINFRA	L	Media	32,729,631	8.58%
1	FRAGUA	B	Media	9,419,814	2.47%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	8,978,333	2.35%
1	FEMSA	UB	Baja	7,523,208	1.97%
1	VOLAR	A	Alta	4,794,000	1.26%
1	KIMBER	A	Alta	3,482,000	0.91%
1	CIE	B	Baja	3,319,497	0.87%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				13,929,611	3.65%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,929,611	3.65%
Certificados Bursátiles Corporativos				90,327,118	23.68%
91	OSM	15U	mxAA-	20,094,560	5.27%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,046,908	3.95%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,041,537	3.94%
91	ARA	23X	mxAA-	10,056,690	2.64%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,049,212	2.63%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,029,136	2.63%
91	GAP	23L	mxAAA	10,009,075	2.62%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,565,813	17.98%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	29,708,063	7.79%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,603,797	5.14%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,253,953	5.05%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				14,610,570	3.83%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,610,570	3.83%

	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,161,481	1.62%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,161,481	1.62%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,034,441	2.63%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,034,441	2.63%
	Udibonos			25,999,808	6.82%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,762,996	3.87%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,236,812	2.95%
	Reportos			36,168,636	9.48%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	36,168,636	9.48%
	TOTAL CARTERA			381,460,612	100.00%
	ACTIVO NETO			381,329,694	
	Cartera al:	19/06/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.000 % **Var Promedio:** 0.298 %

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."