

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				116,747,549	31.30%
1	PASA	B	Minima	45,416,650	12.18%
1	PINFRA	L	Media	32,377,075	8.68%
1	FRAGUA	B	Media	8,862,662	2.38%
1	FEMSA	UB	Baja	7,493,996	2.01%
1	VOLAR	A	Alta	5,136,000	1.38%
1	ALFA	A	Alta	4,068,000	1.09%
1	GMXT	*	Media	3,468,320	0.93%
1	CIE	B	Baja	3,418,846	0.92%
1	KIMBER	A	Alta	3,416,000	0.92%
1	CTALPEK	A	Media	3,090,000	0.83%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				13,945,186	3.74%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,945,186	3.74%
Certificados Bursátiles Corporativos				90,440,763	24.25%
91	OSM	15U	mxAA-	20,085,070	5.39%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,073,402	4.04%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,070,048	4.04%
91	ARA	23X	mxAA-	10,076,558	2.70%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,064,215	2.70%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,045,045	2.69%
91	GAP	23L	mxAAA	10,026,425	2.69%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,693,997	18.42%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	29,761,223	7.98%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,645,304	5.27%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,287,470	5.17%

	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,638,785	3.93%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,638,785	3.93%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,285,673	1.69%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,285,673	1.69%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,051,525	2.70%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,051,525	2.70%
	Udibonos			26,335,112	7.06%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15,081,730	4.04%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,253,382	3.02%
	Reportos			25,856,458	6.93%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	25,856,458	6.93%
	TOTAL CARTERA			372,995,049	100.00%
	ACTIVO NETO			382,426,297	
	Cartera al:	26/06/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.000 % Var Promedio: 0.301 %

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."