

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				116,525,179	29.97%
1	PASA	B	Minima	46,611,825	11.99%
1	PINFRA	L	Media	34,356,296	8.84%
1	FRAGUA	B	Media	9,068,420	2.33%
1	FEMSA	UB	Baja	7,190,481	1.85%
1	GMXT	*	Media	6,149,466	1.58%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,768,500	1.23%
1	ALFA	A	Alta	4,143,000	1.07%
1	CIE	B	Baja	4,066,153	1.05%
1	HERDEZ	*	Media	171,037	0.04%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				14,066,247	3.62%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,066,247	3.62%
Certificados Bursátiles Corporativos				105,011,498	27.01%
91	OSM	15U	mxAA-	19,668,148	5.06%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,069,528	3.88%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,053,010	3.87%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,016,501	3.86%
91	ARA	23X	mxAA-	10,073,138	2.59%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,063,411	2.59%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,042,679	2.58%
91	GAP	23L	mxAAA	10,025,084	2.58%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				69,183,096	17.80%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	29,961,140	7.71%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,783,325	5.09%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,438,631	5.00%

	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,732,460	3.79%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,732,460	3.79%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,588,438	1.70%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,588,438	1.70%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,047,900	2.59%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,047,900	2.59%
	Udibonos			26,456,011	6.81%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15,130,907	3.89%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,325,104	2.91%
	Reportos			26,160,720	6.73%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	26,160,720	6.73%
	TOTAL CARTERA			388,771,550	100.00%
	ACTIVO NETO			388,517,665	
	Cartera al:			24/07/2025	

Límite Máximo de VaR:

3.000 % Var Promedio: 0.279 %

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."