

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				124,617,176	31.94%
1	PASA	B	Minima	45,416,650	11.64%
1	PINFRA	L	Media	33,979,124	8.71%
1	FRAGUA	B	Media	8,801,557	2.26%
1	ALFA	A	Alta	7,125,000	1.83%
1	FEMSA	UB	Baja	7,002,624	1.80%
1	FEMSA	UBD	Alta	6,540,000	1.68%
1	GMXT	*	Media	6,141,791	1.57%
1	CIE	B	Baja	4,813,834	1.23%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,590,000	1.18%
1	HERDEZ	*	Media	206,596	0.05%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				14,172,110	3.63%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,172,110	3.63%
Certificados Bursátiles Corporativos				115,614,674	29.64%
91	OSM	15U	mxAA-	20,127,535	5.16%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,097,487	3.87%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,095,935	3.87%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,075,907	3.86%
91	ARA	23X	mxAA-	10,090,906	2.59%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,059,736	2.58%
91	GAP	23L	mxAAA	10,042,268	2.57%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,016,045	2.57%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,008,855	2.57%
Chequera Dolares				247,888	0.06%
CHD	40-133	8151003		247,888	0.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,559,035	17.57%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,007,923	7.44%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,943,230	5.11%

93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,607,882	5.03%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,849,520	3.81%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,849,520	3.81%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,762,143	1.73%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,762,143	1.73%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,062,413	2.58%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,062,413	2.58%
	Udibonos			26,865,998	6.89%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15,465,475	3.96%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,400,523	2.92%
	Reportos			8,376,917	2.15%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	8,376,917	2.15%
	TOTAL CARTERA			390,127,875	100.00%
	ACTIVO NETO			389,985,222	

Cartera al: 28/08/2025

Límite Máximo de VaR: 3.000 % **Var Promedio:** 0.294 %

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."