

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				125,517,670	32.04%
1	PASA	B	Minima	45,416,650	11.59%
1	PINFRA	L	Media	35,095,703	8.96%
1	FRAGUA	B	Media	8,854,799	2.26%
1	ALFA	A	Alta	6,925,000	1.77%
1	FEMSA	UB	Baja	6,858,717	1.75%
1	FEMSA	UBD	Alta	6,405,600	1.64%
1	GMXT	*	Media	6,283,775	1.60%
1	CIE	B	Baja	4,813,834	1.23%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,636,500	1.18%
1	HERDEZ	*	Media	227,092	0.06%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				14,192,604	3.62%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,192,604	3.62%
Certificados Bursátiles Corporativos				115,544,355	29.50%
91	OSM	15U	mxAA+	20,347,555	5.19%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,020,566	3.83%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,013,614	3.83%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,003,440	3.83%
91	GAP	23L	mxAAA	10,058,372	2.57%
91	ARA	23X	mxAA-	10,032,820	2.56%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,032,166	2.56%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,025,989	2.56%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,009,833	2.56%
Chequera Dolares				249,173	0.06%
CHD	40-133	8151003		249,173	0.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,665,614	17.53%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,052,777	7.42%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,973,989	5.10%

93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,638,849	5.01%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,873,235	3.80%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,873,235	3.80%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,780,204	1.73%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,780,204	1.73%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,009,800	2.56%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,009,800	2.56%
	Udibonos			26,987,605	6.89%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15,571,766	3.98%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,415,839	2.91%
	Reportos			8,908,559	2.27%
BI	CETES	250925	AAA(mex)	8,908,550	2.27%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	9	0.00%
	TOTAL CARTERA			391,728,820	100.00%
	ACTIVO NETO			391,505,797	
	Cartera al:			04/09/2025	

Límite Máximo de VaR: 3.000 % **Var Promedio:** 0.265 %

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."