

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				116,351,549	30.48%
1	PASA	B	Minima	45,416,650	11.90%
1	PINFRA	L	Media	34,543,015	9.05%
1	FRAGUA	B	Media	9,768,095	2.56%
1	FEMSA	UB	Baja	7,042,500	1.85%
1	GMXT	*	Media	6,790,315	1.78%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,646,500	1.22%
1	CIE	B	Baja	4,629,474	1.21%
1	GCC	*	Alta	3,515,000	0.92%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				14,321,419	3.75%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,321,419	3.75%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,203,837	30.44%
91	OSM	15U	mxAA+	20,728,378	5.43%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,093,676	3.95%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,092,898	3.95%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,075,907	3.95%
91	ARA	23X	mxAA-	10,088,263	2.64%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,058,012	2.64%
91	GAP	23L	mxAAA	10,040,551	2.63%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,016,103	2.62%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,010,050	2.62%
Chequera Dolares				246,063	0.06%
CHD	40-133	8151003		246,063	0.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,257,566	17.88%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,212,233	7.65%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,735,097	5.17%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,310,236	5.06%

	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,939,910	3.91%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,939,910	3.91%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			7,190,381	1.88%
1ISP	MCHI	*	Alta	7,190,381	1.88%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,056,866	2.64%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,056,866	2.64%
	Udibonos			27,947,111	7.32%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16,457,120	4.31%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,489,991	3.01%
	Reportos			6,185,168	1.62%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	6,185,168	1.62%
	TOTAL CARTERA			381,699,870	100.00%
	ACTIVO NETO			396,965,274	
	Cartera al:	25/09/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.000 % Var Promedio: 0.280 %

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."