

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				119,135,350	30.02%
1	PASA	B	Minima	45,476,409	11.46%
1	PINFRA	L	Media	33,609,420	8.47%
1	FRAGUA	B	Media	10,145,556	2.56%
1	FEMSA	UB	Baja	7,365,811	1.86%
1	GMXT	*	Media	6,884,331	1.74%
1	GCC	*	Alta	6,515,200	1.64%
1	CIE	B	Baja	4,762,623	1.20%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,376,000	1.10%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				14,058,073	3.54%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,058,073	3.54%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,351,797	29.32%
91	OSM	15U	mxAA+	20,911,991	5.27%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,067,566	3.80%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,065,501	3.80%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,050,259	3.79%
91	ARA	23X	mxAA-	10,067,213	2.54%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,063,310	2.54%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,058,663	2.54%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,042,756	2.53%
91	GAP	23L	mxAAA	10,024,538	2.53%
Chequera Dolares				245,101	0.06%
CHD	40-133	8151003		245,101	0.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,556,973	17.28%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,343,491	7.40%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,826,663	5.00%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,386,819	4.89%

	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			7,011,457	1.77%
1ISP	MCHI	*	Alta	7,011,457	1.77%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,042,802	2.53%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,042,802	2.53%
	Udibonos			28,547,625	7.19%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	17,016,675	4.29%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,530,950	2.91%
	Reportos			32,869,317	8.28%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	32,869,317	8.28%
	TOTAL CARTERA			396,818,496	100.00%
	ACTIVO NETO			396,916,906	

Cartera al: 16/10/2025

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.252 %

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."