

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				111,131,265	28.11%
1	PASA	B	Minima	45,476,409	11.50%
1	PINFRA	L	Media	32,388,278	8.19%
1	FRAGUA	B	Media	9,978,282	2.52%
1	FEMSA	UB	Baja	7,439,774	1.88%
1	GCC	*	Alta	6,784,400	1.72%
1	CIE	B	Baja	4,762,623	1.21%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,301,500	1.09%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				24,080,852	6.09%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,076,116	3.56%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,004,737	2.53%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,425,784	29.45%
91	OSM	15U	mxAA+	20,960,122	5.30%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,091,360	3.82%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,091,359	3.82%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,073,615	3.81%
91	ARA	23X	mxAA-	10,085,309	2.55%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,058,459	2.54%
91	GAP	23L	mxAAA	10,040,165	2.54%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,015,559	2.53%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,009,837	2.53%
Chequera Dolares				244,619	0.06%
CHD	40-133	8151003		244,619	0.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,643,145	17.36%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,383,326	7.43%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,856,037	5.02%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,403,782	4.91%

	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			7,075,898	1.79%
1ISP	MCHI	*	Alta	7,075,898	1.79%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,058,087	2.54%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,058,087	2.54%
	Udibonos			28,214,256	7.14%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16,670,280	4.22%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,543,975	2.92%
	Reportos			29,490,540	7.46%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	29,490,540	7.46%
	TOTAL CARTERA			395,364,447	100.00%
	ACTIVO NETO			395,237,194	

Cartera al: 23/10/2025

Límite Máximo de VaR: 3.000 % **Var Promedio:** 0.254 %

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."