

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,096,832,744	46.00%
1	FEMSA	UBD	Alta	229,065,730	9.61%
1	WALMEX	*	Alta	112,677,920	4.73%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	82,989,098	3.48%
1	ASUR	B	Alta	73,634,176	3.09%
1	BIMBO	A	Alta	47,640,463	2.00%
1	GRUMA	B	Alta	46,203,494	1.94%
1	AC	*	Alta	44,058,867	1.85%
1	GFINBUR	O	Alta	39,541,939	1.66%
1	KOF	UBL	Alta	35,256,695	1.48%
1	GCC	*	Alta	34,464,582	1.45%
1	PINFRA	L	Media	32,480,732	1.36%
1	ORBIA	*	Alta	30,115,945	1.26%
1	TLEVISA	CPO	Alta	28,900,243	1.21%
1	NEMAK	A	Media	26,204,393	1.10%
1	CMOCTEZ	*	Media	24,682,984	1.04%
1	TRAXION	A	Alta	24,243,747	1.02%
1	ACTINVR	B	Media	23,045,395	0.97%
1	LASITE	*	Media	19,701,873	0.83%
1	CUERVO	*	Alta	18,400,474	0.77%
1	BOLSA	A	Alta	17,968,951	0.75%
1	KIMBER	A	Alta	17,728,580	0.74%
1	ALSEA	*	Alta	13,748,271	0.58%
1	HCITY	*	Media	12,862,281	0.54%
1	ALFA	A	Alta	12,472,651	0.52%
1	GICSA	B	Baja	10,915,714	0.46%
1	ALPEK	A	Media	9,318,078	0.39%
1	AGUA	*	Media	5,704,983	0.24%
1	GFNORTE	O	Alta	3,608,220	0.15%
1	HOTEL	*	Baja	3,607,072	0.15%
1	ARA	*	Media	3,555,959	0.15%
1	AUTLAN	B	Media	3,359,692	0.14%
1	CTALPEK	A	Alta	2,859,301	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,507,876	0.11%
1	ALTERNA	B	Minima	2,223,291	0.09%

1	SORIANA	B	Baja	1,070,180	0.05%
1	CHDRAUI	B	Alta	12,895	0.00%
Acciones Bancarias				42,651,027	1.79%
41	BBAJIO	O	Alta	42,651,027	1.79%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				20,906,293	0.88%
CF	FINN	13	Media	14,897,300	0.63%
CF	FSHOP	13	Media	6,008,993	0.25%
Certificados Bursátiles Corporativos				27,694,247	1.16%
91	GICSA	17	mxD	27,694,247	1.16%
Chequera Dolares				2,190,327	0.09%
CHD	40-133	8038374		2,190,327	0.09%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				80,387,311	3.37%
1ASP	TALO	*	Alta	12,956,107	0.54%
1ASP	VALE	N	Alta	12,648,540	0.53%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,226,186	0.51%
1ASP	PBR	N	Alta	8,711,967	0.37%
1ASP	ITX	N	Alta	6,253,949	0.26%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,098,009	0.26%
1ASP	LULU	*	Alta	5,928,920	0.25%
1ASP	CMCSA	*	Alta	4,311,835	0.18%
1ASP	ADBE	*	Alta	3,257,054	0.14%
1ASP	ADS	N	Alta	3,246,207	0.14%
1ASP	TX	*	Alta	2,668,040	0.11%
1ASP	TGT	*	Alta	2,080,497	0.09%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				1,047,743,169	43.94%
1ISP	MB3M	N	Alta	619,318,652	25.97%
1ISP	IB01	N	Alta	417,253,112	17.50%
1ISP	PSQ	*	Alta	8,437,878	0.35%
1ISP	SPXS	*	Alta	2,733,527	0.12%
Reportos				66,262,695	2.78%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	66,262,695	2.78%
TOTAL CARTERA				2,384,667,821	100.00%
ACTIVO NETO				2,387,019,221	

Cartera al: **23/10/2025**

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.524 %

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."