

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,135,858,581	47.86%
1	FEMSA	UBD	Alta	207,151,189	8.73%
1	WALMEX	*	Alta	105,476,785	4.44%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	97,227,376	4.10%
1	ASUR	B	Alta	82,278,452	3.47%
1	GFINBUR	O	Alta	79,127,323	3.33%
1	GRUMA	B	Alta	49,587,105	2.09%
1	AC	*	Alta	43,855,059	1.85%
1	BIMBO	A	Alta	37,520,400	1.58%
1	KOF	UBL	Alta	36,657,573	1.55%
1	PINFRA	L	Media	36,514,140	1.54%
1	TLEVISA	CPO	Alta	31,891,045	1.34%
1	GCC	*	Alta	31,360,546	1.32%
1	ORBIA	*	Alta	29,342,389	1.24%
1	NEMAK	A	Media	27,557,337	1.16%
1	ALSEA	*	Alta	22,369,228	0.94%
1	TRAXION	A	Alta	22,170,685	0.93%
1	ACTINVR	B	Baja	21,181,907	0.89%
1	BOLSA	A	Alta	20,162,894	0.85%
1	LASITE	*	Media	19,400,753	0.82%
1	KIMBER	A	Alta	18,433,325	0.78%
1	CUERVO	*	Alta	16,557,342	0.70%
1	HCITY	*	Media	12,854,258	0.54%
1	ALFA	A	Alta	12,334,450	0.52%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,072,240	0.51%
1	GICSA	B	Baja	11,638,077	0.49%
1	SITES1	A-1	Media	9,723,620	0.41%
1	ALPEK	A	Media	8,992,685	0.38%
1	GFNORTE	O	Alta	6,999,144	0.30%
1	AGUA	*	Media	5,421,195	0.23%
1	HOTEL	*	Baja	3,898,133	0.16%
1	ARA	*	Media	3,486,235	0.15%
1	AUTLAN	B	Media	3,109,226	0.13%
1	CTALPEK	A	Media	2,779,876	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,746,852	0.12%

1	ALTERNA	B	Minima	2,223,291	0.09%
1	SORIANA	B	Baja	1,283,359	0.05%
1	MEGA	CPO	Alta	473,090	0.02%
	Acciones Bancarias			42,895,254	1.81%
41	BBAJIO	O	Alta	42,895,254	1.81%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			20,895,526	0.88%
CF	FINN	13	Media	14,801,600	0.62%
CF	FSHOP	13	Media	6,093,926	0.26%
	Certificados Bursátiles Corporativos			26,063,537	1.10%
91	GICSA	17	mxD	26,063,537	1.10%
	Chequera Dolares			2,185,062	0.09%
CHD	40-133	8038374		2,185,062	0.09%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			80,150,470	3.38%
1ASP	TALO	*	Alta	14,760,647	0.62%
1ASP	VALE	N	Alta	13,772,910	0.58%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,780,370	0.50%
1ASP	PBR	N	Alta	9,292,035	0.39%
1ASP	ADS	N	Alta	7,470,393	0.32%
1ASP	ITX	N	Alta	6,133,841	0.26%
1ASP	LULU	*	Alta	6,009,216	0.25%
1ASP	CMCSA	*	Alta	4,875,382	0.21%
1ASP	ADBE	*	Alta	4,078,367	0.17%
1ASP	TGT	*	Alta	1,977,310	0.08%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			957,220,831	40.33%
1ISP	MB3M	N	Alta	519,082,200	21.87%
1ISP	IB01	N	Alta	423,122,746	17.83%
1ISP	PSQ	*	Alta	10,067,105	0.42%
1ISP	SPXS	*	Alta	4,948,779	0.21%
	Reportos			107,948,386	4.55%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	107,948,386	4.55%
	TOTAL CARTERA			2,373,217,655	100.00%
	ACTIVO NETO			2,376,499,775	

Cartera al: **27/11/2025**

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.555 %

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."