

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			101,554,813	27.86%
1	PASA	B	Minima	45,473,650	12.48%
1	PINFRA	L	Media	29,281,274	8.03%
1	FRAGUA	B	Media	9,281,058	2.55%
1	FEMSA	UB	Baja	7,101,510	1.95%
1	WALMEX	*	Alta	6,446,400	1.77%
1	GRUMA	B	Alta	3,591,300	0.99%
1	GFINBUR	O	Alta	379,621	0.10%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			298,513	0.08%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.08%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,569,605	3.72%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,569,605	3.72%
	Certificados Bursátiles Corporativos			99,020,754	27.17%
91	OSM	15U	mxAA-	18,685,865	5.13%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,069,764	4.13%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,056,698	4.13%
91	ARA	23X	mxAA-	10,064,361	2.76%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,061,278	2.76%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,046,109	2.76%
91	GAP	23L	mxAAA	10,022,205	2.75%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,014,475	2.75%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			67,717,946	18.58%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	28,556,206	7.83%
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,793,024	5.43%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,368,717	5.31%
	Pagar Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			14,052,150	3.86%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,052,150	3.86%

	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			6,008,775	1.65%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,008,775	1.65%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,046,463	2.76%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,046,463	2.76%
	Udibonos			24,693,566	6.77%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,704,087	3.76%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,989,479	3.02%
	Reportos			27,553,527	7.56%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	27,553,527	7.56%
	TOTAL CARTERA			364,516,112	100.00%
	ACTIVO NETO			364,684,627	
	Cartera al:	31/01/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.303 %
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."