

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				107,841,666	28.70%
1	PASA	B	Minima	44,109,441	11.74%
1	PINFRA	L	Media	30,715,276	8.18%
1	FRAGUA	B	Media	9,173,756	2.44%
1	GMEXICO	B	Alta	8,696,700	2.32%
1	FEMSA	UB	Baja	6,930,544	1.85%
1	WALMEX	*	Alta	5,438,000	1.45%
1	ASUR	B	Alta	2,777,950	0.74%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				13,670,760	3.64%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,670,760	3.64%
Certificados Bursátiles Corporativos				99,341,996	26.44%
91	OSM	15U	mxAA-	19,029,913	5.07%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,068,940	4.01%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,049,739	4.01%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,062,312	2.68%
91	ARA	23X	mxAA-	10,058,715	2.68%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,041,300	2.67%
91	GAP	23L	mxAAA	10,018,375	2.67%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,012,701	2.67%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,335,836	18.19%
93	AMX	00525	F1+ (mex)	28,843,877	7.68%
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,947,432	5.31%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,544,528	5.20%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				14,187,420	3.78%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,187,420	3.78%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				6,615,480	1.76%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,615,480	1.76%

	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,042,881	2.67%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,042,881	2.67%
	Udibonos			25,617,556	6.82%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,549,271	3.87%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,068,286	2.95%
	Reportos			30,056,553	8.00%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	30,056,553	8.00%
	TOTAL CARTERA			375,710,149	100.00%
	ACTIVO NETO			367,214,519	
	Cartera al:	28/02/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.000 % Var Promedio: 0.326 %

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."