

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				123,184,952	31.61%
1	PASA	B	Minima	46,611,825	11.96%
1	PINFRA	L	Media	35,149,852	9.02%
1	FRAGUA	B	Media	9,057,444	2.32%
1	ALFA	A	Alta	6,910,000	1.77%
1	FEMSA	UB	Baja	6,765,495	1.74%
1	GMXT	*	Media	6,235,808	1.60%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,635,000	1.19%
1	CIE	B	Baja	4,240,271	1.09%
1	FEMSA	UBD	Alta	3,406,200	0.87%
1	HERDEZ	*	Media	173,058	0.04%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				14,102,857	3.62%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,102,857	3.62%
Certificados Bursátiles Corporativos				105,125,664	26.98%
91	OSM	15U	mxAA-	19,703,436	5.06%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,094,731	3.87%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,077,832	3.87%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,044,196	3.86%
91	ARA	23X	mxAA-	10,092,146	2.59%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,059,248	2.58%
91	GAP	23L	mxAAA	10,041,609	2.58%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,012,464	2.57%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,083,484	17.47%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	28,796,843	7.39%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,814,471	5.09%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,472,170	5.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				14,756,340	3.79%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,756,340	3.79%

1ISP	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,501,535	1.67%
	MCHI	*	Alta	6,501,535	1.67%
JI	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,064,093	2.58%
	CABEI	1-22S	mxAAA	10,064,093	2.58%
S	Udibonos			26,702,775	6.85%
	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15,362,216	3.94%
	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,340,559	2.91%
BI	Reportos			21,180,794	5.44%
	CETES	261126	AAA(mex)	21,180,794	5.44%
TOTAL CARTERA				389,702,495	100.00%
ACTIVO NETO				389,509,074	
Cartera al:		31/07/2025			

Límite Máximo de VaR:		3.000 %	Var Promedio:	0.282 %
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."				