

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				120,787,411	30.06%
1	PASA	B	Minima	45,416,650	11.30%
1	PINFRA	L	Media	35,472,876	8.83%
1	FRAGUA	B	Media	9,568,726	2.38%
1	FEMSA	UB	Baja	7,091,586	1.77%
1	GCC	*	Alta	6,938,000	1.73%
1	GMXT	*	Media	6,847,876	1.70%
1	CIE	B	Baja	4,829,197	1.20%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,622,500	1.15%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				14,342,136	3.57%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,342,136	3.57%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,281,414	28.94%
91	OSM	15U	mxAA+	20,754,681	5.17%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,112,046	3.76%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,111,345	3.76%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,092,814	3.76%
91	ARA	23X	mxAA-	10,101,611	2.51%
91	GAP	23L	mxAAA	10,052,364	2.50%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,027,371	2.50%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,022,608	2.50%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,006,574	2.49%
Chequera Dolares				243,533	0.06%
CHD	40-133	8151003		243,533	0.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,334,982	17.01%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,243,488	7.28%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,760,247	4.92%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,331,247	4.81%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				14,955,480	3.72%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,955,480	3.72%

Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				7,236,138	1.80%
1ISP	MCHI	*	Alta	7,236,138	1.80%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				10,007,463	2.49%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,007,463	2.49%
Udibonos				27,907,496	6.95%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16,401,337	4.08%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,506,158	2.86%
Reportos				21,692,294	5.40%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	21,692,294	5.40%
TOTAL CARTERA				401,788,348	100.00%
ACTIVO NETO				398,193,350	

Cartera al: 30/09/2025

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.275 %

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."