

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				113,524,328	28.45%
1	PASA	B	Minima	45,536,168	11.41%
1	PINFRA	L	Media	34,575,331	8.66%
1	FRAGUA	B	Media	9,754,279	2.44%
1	FEMSA	UB	Baja	7,323,606	1.84%
1	GCC	*	Alta	7,136,000	1.79%
1	CIE	B	Baja	4,670,443	1.17%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,528,500	1.14%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				24,142,615	6.05%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,114,136	3.54%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,028,479	2.51%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,211,539	29.12%
91	OSM	15U	mxAA+	20,960,320	5.25%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,028,631	3.77%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,024,114	3.77%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,013,355	3.76%
91	GAP	23L	mxAAA	10,062,463	2.52%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,037,876	2.52%
91	ARA	23X	mxAA-	10,036,629	2.52%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,032,067	2.51%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,016,083	2.51%
Chequera Dolares				247,078	0.06%
CHD	40-133	8151003		247,078	0.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				83,256,183	20.86%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,453,147	7.38%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,899,008	4.99%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,459,761	4.88%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,444,268	3.62%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				7,086,631	1.78%
1ISP	MCHI	*	Alta	7,086,631	1.78%

	Udibonos			28,132,066	7.05%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16,564,816	4.15%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,567,251	2.90%
	Reportos			26,483,817	6.64%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	26,483,817	6.64%
	TOTAL CARTERA			399,084,258	100.00%
	ACTIVO NETO			397,080,750	
	Cartera al:	31/10/2025			

Límite Máximo de VaR:	3.000 %	Var Promedio:	0.259 %
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."			