

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				336,378,080	83.39%
1	SPORT	S	Baja	127,707,873	31.66%
1	ACTINVR	B	Media	65,263,216	16.18%
1	VINTE	*	Baja	58,531,594	14.51%
1	CEMEX	CPO	Alta	27,060,000	6.71%
1	CADU	A	Baja	17,617,206	4.37%
1	HCITY	*	Media	17,083,708	4.24%
1	ALTERNA	B	Baja	14,787,637	3.67%
1	BAFAR	B	Media	8,326,440	2.06%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
1	AZTECA	CPO	Nula	12	0.00%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				60,636,367	15.03%
CF	FINN	13	Media	60,636,367	15.03%
Chequera Dolares				15,749	0.00%
CHD	40-133	8037236		15,749	0.00%
Reportos				6,374,331	1.58%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	6,374,331	1.58%
TOTAL CARTERA				403,404,527	100.00%
ACTIVO NETO				412,052,960	
Cartera al:		30/09/2025			

Límite Máximo de VaR:

5.500 % Var Promedio: 0.835 %

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."