

**DISCRECIONAL**

T.Valor	EMISORA	Serie	Calif/Burs	Valor Total	%
<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>				<b>336,378,080</b>	<b>83.39%</b>
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%
<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>				<b>60,636,367</b>	<b>15.03%</b>
CF	FINN	13	Media	60,636,367	15.03%
<b>Chequera Dolares</b>				<b>15,749</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8037236		15,749	0.00%
<b>Reportos</b>				<b>6,374,331</b>	<b>1.58%</b>
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	6,374,331	1.58%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>403,404,527</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>412,052,960</b>	

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."**