

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				160,323,048	46.42%
1	VESTA	*	Alta	30,248,640	8.76%
1	GMXT	*	Media	19,643,276	5.69%
1	GFNORTE	O	Alta	14,813,744	4.29%
1	GCC	*	Alta	13,685,205	3.96%
1	VINTE	*	Baja	11,957,313	3.46%
1	OMA	B	Alta	11,517,228	3.34%
1	TRAXION	A	Alta	10,585,045	3.07%
1	HCITY	*	Media	7,989,189	2.31%
1	PINFRA	*	Alta	7,395,264	2.14%
1	AC	*	Alta	6,955,925	2.01%
1	CEMEX	CPO	Alta	6,117,200	1.77%
1	GAP	B	Alta	4,199,130	1.22%
1	NEMAK	A	Media	4,037,595	1.17%
1	BOLSA	A	Alta	2,965,925	0.86%
1	CHDRAUI	B	Alta	2,686,897	0.78%
1	ARA	*	Media	2,535,020	0.73%
1	FEMSA	UBD	Alta	2,293,493	0.66%
1	ORBIA	*	Alta	696,959	0.20%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				176,851,818	51.20%
CF	FIBRAPL	14	Alta	35,807,824	10.37%
CF	FMTY	14	Alta	34,875,011	10.10%
CF	FUNO	11	Alta	34,722,635	10.05%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	29,491,018	8.54%
CF	NEXT	25	Baja	24,997,500	7.24%
CF	FINN	13	Media	16,957,830	4.91%
Chequera Dolares				40,543	0.01%
CHD	40-133	8028615		40,543	0.01%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,498,382	1.01%
1ASP	TX	*	Alta	3,498,382	1.01%
Reportos				4,676,932	1.35%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	4,676,932	1.35%
TOTAL CARTERA				345,390,723	100.00%

ACTIVO NETO

345,816,835

Cartera al:

30/09/2025

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 0.980 %

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."