

DISCRECIONAL					
T.Valor	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>				<b>343,894,369</b>	<b>81.53%</b>
1	SPORT	S	Baja	134,169,789	31.81%
1	ACTINVR	B	Media	65,483,340	15.52%
1	VINTE	*	Baja	58,437,943	13.85%
1	CEMEX	CPO	Alta	29,634,000	7.03%
1	CADU	A	Baja	19,670,746	4.66%
1	HCITY	*	Media	17,287,895	4.10%
1	ALTERNA	B	Minima	14,420,243	3.42%
1	BAFAR	B	Media	4,790,006	1.14%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
1	AZTECA	CPO	Nula	12	0.00%
<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>				<b>60,377,790</b>	<b>14.31%</b>
CF	FINN	13	Media	60,377,790	14.31%
<b>Chequera Dolares</b>				<b>15,849</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8037236		15,849	0.00%
<b>Reportos</b>				<b>17,532,130</b>	<b>4.16%</b>
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	17,532,130	4.16%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>421,820,138</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>419,874,947</b>	

Cartera al: **16/10/2025**

**Límite Máximo de VaR:** **5.500 %** **Var Promedio:** **0.840 %**

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."**