

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				343,894,369	81.53%
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%
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				60,377,790	14.31%
CF	FINN	13	Media	60,377,790	14.31%
Chequera Dolares				15,849	0.00%
CHD	40-133	8037236		15,849	0.00%
Reportos				17,532,130	4.16%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	17,532,130	4.16%
TOTAL CARTERA				421,820,138	100.00%
ACTIVO NETO				419,874,947	

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."