

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios					
1	VESTA	*	Alta	28,358,100	8.31%
1	GMXT	*	Media	19,747,850	5.79%
1	GFNORTE	O	Alta	14,299,021	4.19%
1	GCC	*	Alta	13,258,432	3.88%
1	VINTE	*	Baja	11,938,181	3.50%
1	OMA	B	Alta	11,555,136	3.39%
1	TRAXION	A	Alta	11,183,235	3.28%
1	HCITY	*	Media	8,084,678	2.37%
1	PINFRA	*	Alta	7,197,536	2.11%
1	CEMEX	CPO	Alta	6,699,080	1.96%
1	AC	*	Alta	6,591,863	1.93%
1	GAP	B	Alta	3,978,455	1.17%
1	NEMAK	A	Media	3,437,669	1.01%
1	BOLSA	A	Alta	2,753,575	0.81%
1	ARA	*	Media	2,614,374	0.77%
1	CHDRAUI	B	Alta	2,459,347	0.72%
1	FEMSA	UBD	Alta	2,238,629	0.66%
1	ORBIA	*	Alta	765,829	0.22%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)					
CF	FUNO	11	Alta	36,700,290	10.75%
CF	FMTY	14	Alta	34,855,831	10.21%
CF	FIBRAPL	14	Alta	34,317,821	10.05%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	27,503,345	8.06%
CF	NEXT	25	Baja	24,997,500	7.32%
CF	FINN	13	Media	16,885,515	4.95%
Chequera Dolares					
CHD	40-133	8028615		40,801	0.01%
				40,801	0.01%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					
1ASP	TX	*	Alta	3,579,548	1.05%
				3,579,548	1.05%
Reportos					
				5,292,499	1.55%

IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	5,292,499	1.55%
TOTAL CARTERA				341,334,141	100.00%
ACTIVO NETO				341,742,939	

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

Límite Máximo de VaR: **4.000 %** Var Promedio: **0.959 %**

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."