

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				124,767,958	31.94%
1	PASA	B	Minima	45,416,650	11.63%
1	PINFRA	L	Media	34,169,577	8.75%
1	FRAGUA	B	Media	8,876,423	2.27%
1	ALFA	A	Alta	7,005,000	1.79%
1	FEMSA	UB	Baja	6,924,246	1.77%
1	FEMSA	UBD	Alta	6,466,800	1.66%
1	GMXT	*	Media	6,251,157	1.60%
1	CIE	B	Baja	4,813,834	1.23%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,627,000	1.19%
1	HERDEZ	*	Media	217,270	0.06%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios				14,177,641	3.63%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,177,641	3.63%
Certificados Bursátiles Corporativos				115,724,445	29.63%
91	OSM	15U	mxAA-	20,170,686	5.16%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,107,977	3.87%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,107,312	3.87%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,086,254	3.86%
91	ARA	23X	mxAA-	10,098,864	2.59%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,066,652	2.58%
91	GAP	23L	mxAAA	10,049,144	2.57%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,022,921	2.57%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,014,636	2.56%
Chequera Dolares				248,124	0.06%
CHD	40-133	8151003		248,124	0.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				68,604,891	17.57%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,027,413	7.43%
93	AMX	01925	F1+ (mex)	19,956,267	5.11%
93	AMX	05225	F1+ (mex)	19,621,212	5.02%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				14,861,190	3.81%

I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	14,861,190	3.81%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,864,819	1.76%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,864,819	1.76%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,069,169	2.58%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,069,169	2.58%
	Udibonos			26,876,863	6.88%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15,470,971	3.96%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,405,892	2.92%
	Reportos			8,382,327	2.15%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	8,382,327	2.15%
	TOTAL CARTERA			390,577,428	100.00%
	ACTIVO NETO			390,400,404	
Cartera al:		29/08/2025			

Límite Máximo de VaR:	3.000 %	Var Promedio:	0.293 %
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."