

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados Bursátiles Corporativos				92,235,972	15.59%
91	AC	24	AAA (mex)	6,022,110	1.02%
91	ATLASCB	22	HR AAA	8,892,864	1.50%
91	BACHOCO	22	AAA (mex)	10,055,817	1.70%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	6,032,266	1.02%
91	FEMSA	22L	AAA (mex)	10,005,793	1.69%
91	GAP	24L	mxAAA	6,025,119	1.02%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,050,843	1.70%
91	GRUMA	22	AAA (mex)	10,067,408	1.70%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	10,053,500	1.70%
91	MONTPIO	21	HR AA+	15,030,253	2.54%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				46,392,775	7.84%
93	AMX	00225	F1+ (mex)	9,868,121	1.67%
93	GMFIN	00925	F1+ (mex)	7,398,795	1.25%
93	NRF	02825	F1+ (mex)	9,791,125	1.66%
93	SEND A	00218	mx D	0	0.00%
93	SEND A	00318	mx D	0	0.00%
93	TOYOTA	04725	F1+ (mex)	9,666,557	1.63%
93	VWLEASE	05325	mx A-1+	4,889,022	0.83%
93	VWLEASE	05425	mx A-1+	4,779,156	0.81%
Certificados Bursátiles Bancarios				30,088,503	5.09%
94	BANORTE	23-4	mxAAA	10,021,277	1.69%
94	BLADEX	24-2	AAA (mex)	10,046,885	1.70%
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	10,020,341	1.69%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				97,456,653	16.47%
1ISP	FRMXNX	N	Alta	84,849,250	14.34%
1ISP	IB1MXX	N	Alta	12,607,403	2.13%
Certificados De La Tesorería De La Federación				29,266,578	4.95%
BI	CETES	250807	AAA(mex)	14,767,556	2.50%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	14,499,023	2.45%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				23,938,691	4.05%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	23,938,691	4.05%
Udibonos				28,148,755	4.76%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	28,148,755	4.76%
Reportos				244,034,344	41.25%
LF	BONDES F	300321	AAA(mex)	244,034,344	41.25%
TOTAL CARTERA				591,562,271	100.00%
ACTIVO NETO				591,157,422	
Cartera al:		29/05/2025			

Límite Máximo de VaR: 0.57%
Var Promedio:
0.0490%

Parametros: Valor en riesgo (VaR). El método utilizado es simulación histórica. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 26avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de confianza y un horizonte temporal de VaR de 1 día. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana. *De acuerdo a lo establecido en la Circular Única de Fondos de Inversión, en su artículo 136 la cual señala que los Fondos Inversión de Renta Variable y en instrumentos de deuda deberán mantener a disposición del público, a través de la página electrónica en la red mundial (Internet) de las sociedades o entidades que les presten el servicio de distribución de sus acciones un informe que contenga la composición de su cartera de inversión, el cual deberá actualizarse el último día hábil de cada semana.

Límite autorizado por CNBV