

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados Bursátiles Corporativos				91,316,878	15.53%
91	AC	24	AAA (mex)	6,019,616	1.02%
91	ATLASCB	22	HR AAA	7,996,089	1.36%
91	BACHOCO	22	AAA (mex)	10,051,528	1.71%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	6,029,361	1.03%
91	FEMSA	22L	AAA (mex)	10,005,543	1.70%
91	GAP	24L	mxAAA	6,022,544	1.02%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,045,045	1.71%
91	GRUMA	22	AAA (mex)	10,065,805	1.71%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	10,051,299	1.71%
91	MONTPIO	21	HR AA+	15,030,050	2.56%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				46,665,954	7.94%
93	AMX	00225	F1+ (mex)	9,936,613	1.69%
93	GMFIN	00925	F1+ (mex)	7,452,126	1.27%
93	NRF	02825	F1+ (mex)	9,866,285	1.68%
93	SENDA	00218	mxD	0	0.00%
93	SENDA	00318	mxD	0	0.00%
93	TOYOTA	04725	F1+ (mex)	9,666,941	1.64%
93	VWLEASE	05325	mxA-1+	4,926,223	0.84%
93	VWLEASE	05425	mxA-1+	4,817,766	0.82%
Certificados Bursátiles Bancarios				30,083,481	5.12%
94	BANORTE	23-4	mxAAA	10,021,108	1.70%
94	BLADEX	24-2	AAA (mex)	10,042,481	1.71%
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	10,019,892	1.70%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				98,462,646	16.75%
1ISP	FRMXNX	N	Alta	85,766,000	14.59%
1ISP	IB1MXX	N	Alta	12,696,646	2.16%
Certificados De La Tesorería De La Federación				29,457,177	5.01%
BI	CETES	250807	AAA(mex)	14,863,562	2.53%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	14,593,616	2.48%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				28,313,090	4.82%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	28,313,090	4.82%
Udibonos				27,911,791	4.75%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	27,911,791	4.75%
Reportos				235,792,225	40.10%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	235,792,225	40.10%
TOTAL CARTERA				588,003,242	100.00%
ACTIVO NETO				587,572,245	
Cartera al:		26/06/2025			

Límite Máximo de VaR: 0.57%
Var Promedio:
0.0570%

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