

Estados de valuación de cartera de inversión

30 de Junio de 2025

(Miles de pesos, excepto costo promedio unitario de adquisición y valor razonable o contable unitario)

Emisora	Serie	Tipo de valor	Tipo de tasa	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable total
30 de Junio de 2025										
TITULOS PARA NEGOCIAR										
Instrumentos de patrimonio neto										
Fondos de inversión										
I+LIQG	B-M	52	TR	AAAf/52	12,335	12,335	\$ 2.825299	\$ 2.841302	\$ 35	35
I + GUBER	B-M	51	TR		125	125	2.375588	2.651307	0	0
					<u>12,460</u>				<u>35</u>	<u>35</u>
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES										
Fondos de inversión en instrumentos de deuda										
I+LIQG	A	51	TR	AAAf/52	714,286	714,286	1.000000	2.894565	714	2,068
I+GUBER	A	51	TR	AAAf/54	757,576	757,576	1.000000	2.796933	758	2,119
I+CORP	A	51	TR	AAf/55	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.831429	1,000	2,831
					<u>2,471,862</u>				<u>2,472</u>	<u>7,018</u>
Fondos de inversión de renta variable										
I+GLOBV	A	52	TR	-	884,956	884,956	1.000000	4.912321	885	4,347
IDEA	A	52	TR	-	833,334	833,334	1.000000	2.838026	833	2,365
AMVALOR	A	52	TR	-	1,110,592	1,110,592	0.985609	0.980623	1,095	1,089
PAM	A	52	TR	-	1,275,449	1,275,449	0.948693	0.946096	1,210	1,207
CRECE+	A	52	TR	-	2,400,000	2,400,000	0.749755	1.304468	1,799	3,131
BX+4	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.324672	1.582475	1,325	1,582
ALPHA+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.844801	1,000	1,845
TAURUM	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	0.920020	1,000	920
STRAT	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.768622	1,000	1,769
GLOBAL+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	2.140791	1,000	2,141
COLRVL	A	52	TR	-	10,680,752	10,680,752	0.188775	0.117524	2,016	1,255
ALTER1+	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.497728	1,000	1,498
RVMAX1	A	52	TR	-	1,000,000	1,000,000	1.000000	1.246750	1,000	1,247
					<u>24,185,083</u>				<u>15,163</u>	<u>24,395</u>
					<u>26,656,945</u>				<u>17,635</u>	<u>31,413</u>
									<u>17,670</u>	<u>31,448</u>
					<u>26,669,405</u>			\$	<u>17,670</u>	\$ <u>31,448</u>

"Los presentes estados de valuación de cartera de inversión se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables para sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la Operadora hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad del directivo que los suscribe".

Nombre y firma

Ivan Alejandro Ramil Flores
Director de la Operadora / Administradora