

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			3,771,120,225	43.87%
1	GMEXICO	B	Alta	3,409,800,000	39.66%
1	GMXT	*	Media	361,320,225	4.20%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			861,653,298	10.02%
CF	DANHOS	13	Media	861,653,298	10.02%
	Chequera Dolares			797,785	0.01%
CHD	40-133	8010662		797,785	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,556,362,635	41.37%
1ASP	META	*	Alta	1,184,064,951	13.77%
1ASP	DIS	*	Alta	1,146,140,375	13.33%
1ASP	MSFT	*	Alta	671,853,401	7.82%
1ASP	GOOG	*	Alta	554,303,909	6.45%
	Reportos			406,989,289	4.73%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	161,516,755	1.88%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	156,704,329	1.82%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	88,768,205	1.03%
	TOTAL CARTERA			8,596,923,232	100.00%
	ACTIVO NETO			8,600,863,307	

Cartera al: 17/07/2025

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.457 %

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."