

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>3,902,691,028</b>	<b>43.76%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	3,542,700,000	39.72%
1	GMXT	*	Media	359,991,028	4.04%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>880,127,256</b>	<b>9.87%</b>
CF	DANHOS	13	Media	880,127,256	9.87%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>5,047,936</b>	<b>0.06%</b>
CHD	40-133	8010662		5,047,936	0.06%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3,723,924,330</b>	<b>41.75%</b>
1ASP	META	*	Alta	1,313,393,933	14.73%
1ASP	DIS	*	Alta	1,123,683,740	12.60%
1ASP	MSFT	*	Alta	704,625,460	7.90%
1ASP	GOOG	*	Alta	582,221,197	6.53%
	<b>Reportos</b>			<b>407,595,515</b>	<b>4.57%</b>
LF	BONDESF	320415	AAA(mex)	407,595,515	4.57%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>8,919,386,065</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>8,918,478,823</b>	

**Cartera al: 31/07/2025**

**Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.441 %**

**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."**