

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>4,359,291,028</b>	<b>45.93%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	3,999,300,000	42.14%
1	GMXT	*	Media	359,991,028	3.79%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>969,011,395</b>	<b>10.21%</b>
CF	DANHOS	13	Media	969,011,395	10.21%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>4,945,445</b>	<b>0.05%</b>
CHD	40-133	8010662		4,945,445	0.05%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3,691,320,126</b>	<b>38.89%</b>
1ASP	META	*	Alta	1,249,086,107	13.16%
1ASP	DIS	*	Alta	1,081,983,112	11.40%
1ASP	GOOG	*	Alta	712,046,173	7.50%
1ASP	MSFT	*	Alta	648,204,734	6.83%
	<b>Reportos</b>			<b>466,360,826</b>	<b>4.91%</b>
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	466,360,826	4.91%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>9,490,928,820</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>9,490,099,425</b>	

**Cartera al:** 11/09/2025

**Límite Máximo de VaR:** 4.000 % **Var Promedio:** 1.352 %

**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."**