

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				5,129,320,969	50.30%
1	GMEXICO	B	Alta	4,736,100,000	46.45%
1	GMXT	*	Media	393,220,969	3.86%
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				962,388,655	9.44%
CF	DANHOS	13	Alta	962,388,655	9.44%
Chequera Dolares				7,234,086	0.07%
CHD	40-133	8010662		7,234,086	0.07%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,630,411,125	35.60%
1ASP	META	*	Alta	1,205,643,749	11.82%
1ASP	DIS	*	Alta	1,033,100,964	10.13%
1ASP	GOOG	*	Alta	726,483,526	7.12%
1ASP	MSFT	*	Alta	665,182,885	6.52%
Reportos				467,770,290	4.59%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	467,770,290	4.59%
TOTAL CARTERA				10,197,125,125	100.00%
ACTIVO NETO				10,194,157,469	
Cartera al:		02/10/2025			

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.428 %

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."