

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			336,094,506	18.42%
1	CEMEX	CPO	Alta	255,125,856	13.99%
1	ARA	*	Media	80,968,650	4.44%
	Chequera Dolares			36	0.00%
CHD	40-133	8353344		36	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,430,558,481	78.42%
1ASP	OI	*	Alta	329,280,595	18.05%
1ASP	GT	*	Alta	245,266,904	13.45%
1ASP	MGA	N	Alta	229,157,202	12.56%
1ASP	JACK	*	Alta	198,510,869	10.88%
1ASP	GNRC	*	Alta	84,940,705	4.66%
1ASP	QCOM	*	Alta	79,289,226	4.35%
1ASP	BWA	*	Alta	78,575,184	4.31%
1ASP	PARA	*	Alta	63,196,288	3.46%
1ASP	WHR	*	Alta	53,366,947	2.93%
1ASP	META	*	Alta	29,572,825	1.62%
1ASP	NVDA	*	Alta	21,115,387	1.16%
1ASP	AMZN	*	Alta	18,286,350	1.00%
	Reportos			57,599,121	3.16%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	57,599,121	3.16%
	TOTAL CARTERA			1,824,252,144	100.00%
	ACTIVO NETO			1,823,400,039	

Cartera al: 15/05/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.569 %

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."