

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				361,715,493	19.41%
1	CEMEX	CPO	Alta	278,778,000	14.96%
1	ARA	*	Media	82,937,493	4.45%
Chequera Dolares				590,334	0.03%
CHD	40-133	8353344		590,334	0.03%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,493,697,228	80.15%
1ASP	OI	*	Alta	336,624,832	18.06%
1ASP	MGA	N	Alta	257,689,234	13.83%
1ASP	GT	*	Alta	251,438,439	13.49%
1ASP	JACK	*	Alta	184,499,091	9.90%
1ASP	GNRC	*	Alta	95,971,851	5.15%
1ASP	BWA	*	Alta	81,054,381	4.35%
1ASP	QCOM	*	Alta	68,671,147	3.69%
1ASP	WHR	*	Alta	59,298,184	3.18%
1ASP	GOOGL	*	Alta	57,917,848	3.11%
1ASP	AMZN	*	Alta	51,231,396	2.75%
1ASP	OXY1	*	Alta	30,223,931	1.62%
1ASP	HMC	N	Alta	19,076,893	1.02%
Reportos				7,747,967	0.42%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	7,747,967	0.42%
TOTAL CARTERA				1,863,751,022	100.00%
ACTIVO NETO				1,870,247,870	

Cartera al: 17/07/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.462 %

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."