

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				354,135,614	19.06%
1	CEMEX	CPO	Alta	274,151,385	14.76%
1	ARA	*	Media	79,984,229	4.31%
Chequera Dolares				593,854	0.03%
CHD	40-133	8353344		593,854	0.03%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,474,377,809	79.35%
1ASP	OI	*	Alta	303,404,232	16.33%
1ASP	MGA	N	Alta	249,304,205	13.42%
1ASP	GT	*	Alta	238,322,387	12.83%
1ASP	JACK	*	Alta	182,058,464	9.80%
1ASP	GNRC	*	Alta	101,202,471	5.45%
1ASP	QCOM	*	Alta	84,871,924	4.57%
1ASP	BWA	*	Alta	84,591,735	4.55%
1ASP	GOOGL	*	Alta	60,901,338	3.28%
1ASP	AMZN	*	Alta	58,748,593	3.16%
1ASP	WHR	*	Alta	51,265,654	2.76%
1ASP	OXY1	*	Alta	39,960,688	2.15%
1ASP	HMC	N	Alta	19,746,117	1.06%
Reportos				28,912,665	1.56%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	28,912,665	1.56%
TOTAL CARTERA				1,858,019,942	100.00%
ACTIVO NETO				1,857,581,401	

Cartera al: 31/07/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.466 %

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."