

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				330,502,255	17.58%
1	CEMEX	CPO	Alta	251,994,658	13.40%
1	ARA	*	Media	78,507,597	4.18%
Chequera Dolares				2,554,421	0.14%
CHD	40-133	8353344		2,554,421	0.14%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,540,669,582	81.93%
1ASP	OI	*	Alta	302,007,473	16.06%
1ASP	MGA	N	Alta	234,190,605	12.45%
1ASP	GT	*	Alta	231,735,683	12.32%
1ASP	JACK	*	Alta	168,350,806	8.95%
1ASP	GNRC	*	Alta	95,658,526	5.09%
1ASP	BWA	*	Alta	81,005,824	4.31%
1ASP	AMZN	*	Alta	76,077,145	4.05%
1ASP	APTV	N	Alta	69,245,256	3.68%
1ASP	QCOM	*	Alta	59,255,367	3.15%
1ASP	WHR	*	Alta	57,427,745	3.05%
1ASP	GOOGL	*	Alta	55,267,320	2.94%
1ASP	ELV	*	Alta	48,422,807	2.58%
1ASP	OXY1	*	Alta	40,997,882	2.18%
1ASP	HMC	N	Alta	21,027,142	1.12%
Reportos				6,671,788	0.36%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	6,671,788	0.36%
TOTAL CARTERA				1,880,398,046	100.00%
ACTIVO NETO				1,881,227,562	

Cartera al: 11/09/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.168 %

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."