DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			319,825,676	17.35%
1	CEMEX	CPO	Alta	240,579,763	13.05%
1	ARA	*	Media	79,245,913	4.30%
	Chequera Dolares			3,885,457	0.21%
CHD	40-133	8353344		3,885,457	0.21%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,513,782,457	82.14%
1ASP	OI	*	Alta	298,788,939	16.21%
1ASP	MGA	N	Alta	241,992,892	13.13%
1ASP	GT	*	Alta	202,979,189	11.01%
1ASP	JACK	*	Alta	181,155,977	9.83%
1ASP	GNRC	*	Alta	86,289,348	4.68%
1ASP	BWA	*	Alta	80,862,602	4.39%
1ASP	AMZN	*	Alta	73,353,282	3.98%
1ASP	APTV	N	Alta	72,030,740	3.91%
1ASP	QCOM	*	Alta	61,755,236	3.35%
1ASP	GOOGL	*	Alta	56,314,479	3.06%
1ASP	ELV	*	Alta	52,157,997	2.83%
1ASP	WHR	*	Alta	47,964,540	2.60%
1ASP	OXY1	*	Alta	39,280,426	2.13%
1ASP	HMC	N	Alta	18,856,810	1.02%
	Reportos			5,525,663	0.30%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	5,525,663	0.30%
	TOTAL CARTERA			1,843,019,253	100.00%
	ACTIVO NETO			1,842,296,978	

Cartera al: 02/10/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.110 %

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."