

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			3,373,714,153	43.94%
1	GMEXICO	B	Alta	3,069,600,000	39.98%
1	GMXT	*	Media	304,114,153	3.96%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			747,525,746	9.74%
CF	DANHOS	13	Media	747,525,746	9.74%
	Chequera Dolares			113	0.00%
CHD	40-133	8010662		113	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,120,139,389	40.64%
1ASP	META	*	Alta	1,061,330,053	13.82%
1ASP	DIS	*	Alta	1,009,720,740	13.15%
1ASP	MSFT	*	Alta	537,644,069	7.00%
1ASP	GOOG	*	Alta	511,444,527	6.66%
	Reportos			436,903,796	5.69%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	436,903,796	5.69%
	TOTAL CARTERA			7,678,283,197	100.00%
	ACTIVO NETO			7,674,508,884	

Cartera al: 31/03/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.453 %

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."

