

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			3,760,043,578	43.63%
1	GMEXICO	B	Alta	3,409,800,000	39.57%
1	GMXT	*	Media	350,243,578	4.06%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			855,030,558	9.92%
CF	DANHOS	13	Media	855,030,558	9.92%
	Chequera Dolares			798,111	0.01%
CHD	40-133	8010662		798,111	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,596,092,417	41.73%
1ASP	META	*	Alta	1,246,549,868	14.46%
1ASP	DIS	*	Alta	1,163,548,627	13.50%
1ASP	MSFT	*	Alta	653,386,833	7.58%
1ASP	GOOG	*	Alta	532,607,089	6.18%
	Reportos			406,212,306	4.71%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	406,212,306	4.71%
	TOTAL CARTERA			8,618,176,970	100.00%
	ACTIVO NETO			8,622,093,235	
	Cartera al:			30/06/2025	
Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.464 %					
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."

