

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>				<b>329,437,137</b>	<b>18.66%</b>
1	CEMEX	CPO	Alta	246,007,433	13.93%
1	ARA	*	Media	83,429,703	4.73%
<b>Chequera Dolares</b>				<b>360,634</b>	<b>0.02%</b>
CHD	40-133	8353344		360,634	0.02%
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>				<b>1,394,668,156</b>	<b>78.98%</b>
1ASP	OI	*	Alta	341,880,067	19.36%
1ASP	GT	*	Alta	239,101,577	13.54%
1ASP	MGA	N	Alta	233,494,958	13.22%
1ASP	JACK	*	Alta	145,468,970	8.24%
1ASP	GNRC	*	Alta	91,828,217	5.20%
1ASP	BWA	*	Alta	76,541,597	4.34%
1ASP	QCOM	*	Alta	71,695,977	4.06%
1ASP	PARA	*	Alta	65,916,658	3.73%
1ASP	WHR	*	Alta	62,272,274	3.53%
1ASP	AMZN	*	Alta	37,299,486	2.11%
1ASP	OXY1	*	Alta	29,168,375	1.65%
<b>Reportos</b>				<b>41,364,310</b>	<b>2.34%</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	41,364,310	2.34%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>1,765,830,237</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>1,765,245,519</b>	

Cartera al: 30/06/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.566 %

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."**