

| DISCRECIONAL | | | | | |
|--------------|---|---------|------------|-----------------------|----------------|
| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
| | Acciones Industriales Comerciales y de Servicios | | | 4,408,880,000 | 43.45% |
| 1 | GMEXICO | B | Alta | 4,408,880,000 | 43.45% |
| | Fibras Certificados Inmobiliarios (CI) | | | 1,009,793,529 | 9.95% |
| CF | DANHOS | 13 | Media | 1,009,793,529 | 9.95% |
| | Chequera Dolares | | | 7,205,845 | 0.07% |
| CHD | 40-133 | 8010662 | | 7,205,845 | 0.07% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 3,559,188,819 | 35.08% |
| 1ASP | META | * | Alta | 1,046,361,295 | 10.31% |
| 1ASP | DIS | * | Alta | 948,928,878 | 9.35% |
| 1ASP | GOOG | * | Alta | 940,301,084 | 9.27% |
| 1ASP | MSFT | * | Alta | 623,597,562 | 6.15% |
| | Reportos | | | 1,161,168,083 | 11.44% |
| BI | CETES | 260108 | AAA(mex) | 1,161,168,083 | 11.44% |
| | TOTAL CARTERA | | | 10,146,236,276 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 10,144,703,291 | |

Cartera al: **27/11/2025**

Límite Máximo de VaR: **4.000 %** Var Promedio: **1.343 %**

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."