

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 Certificadas 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."