

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>2,333,730,000</b>	<b>29.48%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	2,175,180,000	27.48%
1	GMXT	*	Media	158,550,000	2.00%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>596,100,000</b>	<b>7.53%</b>
CF	DANHOS	13	Alta	596,100,000	7.53%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>114</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8010662		114	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>2,939,163,104</b>	<b>37.13%</b>
1ASP	META	*	Alta	1,126,679,463	14.23%
1ASP	GOOG	*	Alta	640,822,928	8.10%
1ASP	MSFT	*	Alta	609,190,105	7.70%
1ASP	DIS	*	Alta	562,470,608	7.11%
	<b>Reportos</b>			<b>2,046,368,544</b>	<b>25.85%</b>
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	900,800,791	11.38%
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	842,624,129	10.65%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	302,943,623	3.83%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>7,915,361,762</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>7,917,251,307</b>	

Cartera al: 09/01/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.106 %

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."**