

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>3,313,779,083</b>	<b>45.32%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	2,962,200,000	40.52%
1	GMXT	*	Media	351,579,083	4.81%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>751,860,226</b>	<b>10.28%</b>
CF	DANHOS	13	Media	751,860,226	10.28%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>111</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8010662		111	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>2,854,150,215</b>	<b>39.04%</b>
1ASP	META	*	Alta	944,532,695	12.92%
1ASP	DIS	*	Alta	855,349,368	11.70%
1ASP	MSFT	*	Alta	543,356,636	7.43%
1ASP	GOOG	*	Alta	510,911,517	6.99%
	<b>Reportos</b>			<b>391,503,072</b>	<b>5.36%</b>
BI	CETES	260108	AAA(mex)	391,503,072	5.36%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>7,311,292,707</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>7,310,667,198</b>	

**Cartera al: 15/04/2025**

**Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.517 %**

**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."**