

DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|---|---------|------------|----------------------|----------------|
| | Acciones Industriales Comerciales y de Servicios | | | 3,445,338,318 | 44.38% |
| 1 | GMEXICO | B | Alta | 3,081,900,000 | 39.70% |
| 1 | GMXT | * | Media | 363,438,318 | 4.68% |
| | Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI) | | | 785,235,204 | 10.12% |
| CF | DANHOS | 13 | Media | 785,235,204 | 10.12% |
| | Chequera Dolares | | | 108 | 0.00% |
| CHD | 40-133 | 8010662 | | 108 | 0.00% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 3,164,511,185 | 40.77% |
| 1ASP | META | * | Alta | 1,051,515,070 | 13.55% |
| 1ASP | DIS | * | Alta | 1,026,880,488 | 13.23% |
| 1ASP | MSFT | * | Alta | 599,246,112 | 7.72% |
| 1ASP | GOOG | * | Alta | 486,869,516 | 6.27% |
| | Reportos | | | 367,581,371 | 4.74% |
| LD | BONDESD | 260409 | AAA(mex) | 367,581,371 | 4.74% |
| | TOTAL CARTERA | | | 7,762,666,186 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 7,762,383,917 | |

Cartera al: 08/05/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.539 %

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."