

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>3,663,644,134</b>	<b>43.51%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	3,291,600,000	39.10%
1	GMXT	*	Media	372,044,134	4.42%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>973,891,309</b>	<b>11.57%</b>
CF	DANHOS	13	Media	973,891,309	11.57%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>107</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8010662		107	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3,357,238,620</b>	<b>39.88%</b>
1ASP	META	*	Alta	1,121,125,282	13.32%
1ASP	DIS	*	Alta	1,081,642,716	12.85%
1ASP	MSFT	*	Alta	620,049,128	7.36%
1ASP	GOOG	*	Alta	534,421,494	6.35%
	<b>Reportos</b>			<b>424,704,342</b>	<b>5.04%</b>
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	424,704,342	5.04%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>8,419,478,512</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>8,415,525,066</b>	

**Cartera al:** 29/05/2025

**Límite Máximo de VaR:** 4.000 % **Var Promedio:** 1.505 %

**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."**