

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			3,513,725,512	42.37%
1	GMEXICO	B	Alta	3,154,800,000	38.04%
1	GMXT	*	Media	358,925,512	4.33%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			871,761,690	10.51%
CF	DANHOS	13	Media	871,761,690	10.51%
	Chequera Dolares			106	0.00%
CHD	40-133	8010662		106	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,484,668,021	42.02%
1ASP	META	*	Alta	1,192,371,663	14.38%
1ASP	DIS	*	Alta	1,122,121,488	13.53%
1ASP	MSFT	*	Alta	640,117,659	7.72%
1ASP	GOOG	*	Alta	530,057,211	6.39%
	Reportos			423,197,080	5.10%
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	423,197,080	5.10%
	TOTAL CARTERA			8,293,352,409	100.00%
	ACTIVO NETO			8,293,377,681	

Cartera al: 19/06/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.468 %

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."