

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				3,770,843,219	43.71%
1	GMEXICO	B	Alta	3,406,200,000	39.48%
1	GMXT	*	Media	364,643,219	4.23%
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				888,841,388	10.30%
CF	DANHOS	13	Media	888,841,388	10.30%
Chequera Dolares				105	0.00%
CHD	40-133	8010662		105	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,561,360,683	41.28%
1ASP	META	*	Alta	1,232,615,467	14.29%
1ASP	DIS	*	Alta	1,145,507,479	13.28%
1ASP	MSFT	*	Alta	656,813,579	7.61%
1ASP	GOOG	*	Alta	526,424,158	6.10%
Reportos				406,456,566	4.71%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	406,456,566	4.71%
TOTAL CARTERA				8,627,501,961	100.00%
ACTIVO NETO				8,631,938,913	
Cartera al:		26/06/2025			

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.463 %

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."