DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			3,922,906,536	44.78%
1	GMEXICO	B	Alta	3,567,900,000	40.73%
1	GMXT	*	Media	355,006,536	4.05%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			863,047,559	9.85%
CF	DANHOS	13	Media	863,047,559	9.85%
	Chequera Dolares			4,964,046	0.06%
CHD	40-133	8010662		4,964,046	0.06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,562,161,637	40.66%
1ASP	META	*	Alta	1,193,667,394	13.63%
1ASP	DIS	*	Alta	1,131,378,930	12.91%
1ASP	MSFT	*	Alta	663,549,336	7.57%
1ASP	GOOG	*	Alta	573,565,978	6.55%
	Reportos			407,620,151	4.65%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	407,620,151	4.65%
	TOTAL CARTERA			8,760,699,929	100.00%
	ACTIVO NETO			8,759,442,501	

Cartera al: 24/07/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.448 %

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."