

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			4,044,563,470	44.71%
1	GMEXICO	B	Alta	3,690,000,000	40.79%
1	GMXT	*	Media	354,563,470	3.92%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			911,846,694	10.08%
CF	DANHOS	13	Media	911,846,694	10.08%
	Chequera Dolares			4,988,357	0.06%
CHD	40-133	8010662		4,988,357	0.06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,655,582,184	40.41%
1ASP	META	*	Alta	1,260,325,776	13.93%
1ASP	DIS	*	Alta	1,096,634,198	12.12%
1ASP	MSFT	*	Alta	665,117,404	7.35%
1ASP	GOOG	*	Alta	633,504,807	7.00%
	Reportos			429,798,174	4.75%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	429,798,174	4.75%
	TOTAL CARTERA			9,046,778,879	100.00%
	ACTIVO NETO			9,044,144,025	

Cartera al: 28/08/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % **Var Promedio:** 1.408 %

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."