

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>4,808,902,537</b>	<b>48.41%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	4,416,900,000	44.46%
1	GMXT	*	Media	392,002,537	3.95%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>971,799,917</b>	<b>9.78%</b>
CF	DANHOS	13	Media	971,799,917	9.78%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>6,478,917</b>	<b>0.07%</b>
CHD	40-133	8010662		6,478,917	0.07%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3,679,577,669</b>	<b>37.04%</b>
1ASP	META	*	Alta	1,247,285,640	12.56%
1ASP	DIS	*	Alta	1,045,451,274	10.52%
1ASP	GOOG	*	Alta	730,052,346	7.35%
1ASP	MSFT	*	Alta	656,788,409	6.61%
	<b>Reportos</b>			<b>467,768,807</b>	<b>4.71%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	204,426,612	2.06%
M	BONOS	310529	AAA(mex)	168,862,551	1.70%
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	48,980,026	0.49%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	45,499,618	0.46%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>9,934,527,848</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>9,932,131,429</b>	

Cartera al: 25/09/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.353 %

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."**