

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				4,622,070,094	46.41%
1	GMEXICO	B	Alta	4,224,640,000	42.42%
1	GMXT	*	Media	397,430,094	3.99%
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				995,850,919	10.00%
CF	DANHOS	13	Alta	995,850,919	10.00%
Chequera Dolares				7,237,438	0.07%
CHD	40-133	8010662		7,237,438	0.07%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,596,777,766	36.11%
1ASP	META	*	Alta	1,181,225,864	11.86%
1ASP	DIS	*	Alta	1,012,643,092	10.17%
1ASP	GOOG	*	Alta	742,816,285	7.46%
1ASP	MSFT	*	Alta	660,092,524	6.63%
Reportos				737,464,538	7.41%
M	BONOS	310529	AAA(mex)	578,386,144	5.81%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	159,078,394	1.60%
TOTAL CARTERA				9,959,400,755	100.00%
ACTIVO NETO				9,961,784,189	
Cartera al:		16/10/2025			

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.352 %

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."