

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				4,227,720,000	42.06%
1	GMEXICO	B	Alta	4,227,720,000	42.06%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				1,007,702,138	10.03%
CF	DANHOS	13	Alta	1,007,702,138	10.03%
Chequera Dolares				7,223,207	0.07%
CHD	40-133	8010662		7,223,207	0.07%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,671,884,267	36.53%
1ASP	META	*	Alta	1,215,186,912	12.09%
1ASP	DIS	*	Alta	1,039,604,728	10.34%
1ASP	GOOG	*	Alta	746,786,255	7.43%
1ASP	MSFT	*	Alta	670,306,372	6.67%
Reportos				1,137,269,748	11.31%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	1,137,269,748	11.31%
TOTAL CARTERA				10,051,799,360	100.00%
ACTIVO NETO				10,053,807,532	
Cartera al:		23/10/2025			

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.343 %

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."