

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios					
1	GMEXICO	B	Alta	4,385,920,000	43.71%
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)					
CF	DANHOS	13	Media	1,027,221,792	10.24%
Chequera Dolares					
CHD	40-133	8010662		7,194,687	0.07%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					
1ASP	META	*	Alta	1,005,668,967	10.02%
1ASP	DIS	*	Alta	985,788,308	9.83%
1ASP	GOOG	*	Alta	818,223,533	8.16%
1ASP	MSFT	*	Alta	645,471,941	6.43%
Reportos					
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1,157,889,628	11.54%
TOTAL CARTERA				10,033,378,856	100.00%
ACTIVO NETO				10,031,514,751	
Cartera al:					
13/11/2025					

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.330 %

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."