

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				336,075,757	18.09%
1	CEMEX	CPO	Alta	227,136,045	12.23%
1	ARA	*	Media	73,054,912	3.93%
1	WALMEX	*	Alta	35,884,800	1.93%
Chequera Dolares				38	0.00%
CHD	40-133	8353344		38	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,510,743,487	81.33%
1ASP	MGA	N	Alta	309,100,291	16.64%
1ASP	OI	*	Alta	264,758,851	14.25%
1ASP	GT	*	Alta	235,304,185	12.67%
1ASP	JACK	*	Alta	226,584,787	12.20%
1ASP	WBA	*	Alta	174,138,522	9.37%
1ASP	QCOM	*	Alta	101,575,591	5.47%
1ASP	NTR	N	Alta	60,149,313	3.24%
1ASP	PARA	*	Alta	59,388,861	3.20%
1ASP	WHR	*	Alta	40,397,857	2.18%
1ASP	WBD	*	Alta	39,345,229	2.12%
Reportos				10,813,125	0.58%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	10,813,125	0.58%
TOTAL CARTERA				1,857,632,407	100.00%
ACTIVO NETO				1,857,693,610	

Cartera al: 09/01/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.478 %
 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."