

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			343,157,028	17.88%
1	CEMEX	CPO	Alta	259,011,271	13.49%
1	ARA	*	Media	84,145,757	4.38%
	Chequera Dolares			37	0.00%
CHD	40-133	8353344		37	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,566,798,763	81.62%
1ASP	OI	*	Alta	290,561,500	15.14%
1ASP	MGA	N	Alta	283,544,259	14.77%
1ASP	GT	*	Alta	256,301,587	13.35%
1ASP	JACK	*	Alta	254,362,907	13.25%
1ASP	WBA	*	Alta	219,327,565	11.43%
1ASP	QCOM	*	Alta	98,504,394	5.13%
1ASP	PARA	*	Alta	64,895,797	3.38%
1ASP	NTR	N	Alta	63,582,398	3.31%
1ASP	WHR	*	Alta	35,718,357	1.86%
	Reportos			9,647,381	0.50%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	9,647,381	0.50%
	TOTAL CARTERA			1,919,603,209	100.00%
	ACTIVO NETO			1,923,390,463	

Cartera al: 06/03/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.469 %

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."