

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>327,596,013</b>	<b>18.53%</b>
1	CEMEX	CPO	Alta	245,379,099	13.88%
1	ARA	*	Media	82,216,914	4.65%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>38</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8353344		38	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1,436,001,250</b>	<b>81.24%</b>
1ASP	OI	*	Alta	301,656,786	17.07%
1ASP	GT	*	Alta	260,798,915	14.76%
1ASP	JACK	*	Alta	198,809,720	11.25%
1ASP	MGA	N	Alta	197,285,967	11.16%
1ASP	WBA	*	Alta	90,230,967	5.11%
1ASP	QCOM	*	Alta	85,447,429	4.83%
1ASP	BWA	*	Alta	71,316,340	4.04%
1ASP	PARA	*	Alta	64,577,413	3.65%
1ASP	NTR	N	Alta	63,404,854	3.59%
1ASP	WHR	*	Alta	35,443,564	2.01%
1ASP	META	*	Alta	27,528,807	1.56%
1ASP	SHOP	N	Alta	20,816,071	1.18%
1ASP	AMZN	*	Alta	18,684,418	1.06%
	<b>Reportos</b>			<b>3,951,187</b>	<b>0.22%</b>
BI	CETES	261126	AAA(mex)	3,951,187	0.22%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,767,548,488</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,769,488,843</b>	

Cartera al: 27/03/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.470 %

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."**