

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>				<b>291,665,317</b>	<b>18.00%</b>
1	CEMEX	CPO	Alta	212,100,561	13.09%
1	ARA	*	Media	79,564,756	4.91%
<b>Chequera Dolares</b>				<b>37</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8353344		37	0.00%
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>				<b>1,320,170,278</b>	<b>81.46%</b>
1ASP	GT	*	Alta	276,633,886	17.07%
1ASP	OI	*	Alta	268,624,577	16.58%
1ASP	MGA	N	Alta	180,711,284	11.15%
1ASP	JACK	*	Alta	163,177,839	10.07%
1ASP	QCOM	*	Alta	74,302,080	4.59%
1ASP	NTR	N	Alta	64,469,597	3.98%
1ASP	BWA	*	Alta	63,938,928	3.95%
1ASP	PARA	*	Alta	59,508,771	3.67%
1ASP	GNRC	*	Alta	48,470,857	2.99%
1ASP	WHR	*	Alta	45,187,040	2.79%
1ASP	META	*	Alta	23,613,317	1.46%
1ASP	NVDA	*	Alta	18,130,589	1.12%
1ASP	SHOP	N	Alta	16,885,629	1.04%
1ASP	AMZN	*	Alta	16,515,886	1.02%
<b>Reportos</b>				<b>8,759,421</b>	<b>0.54%</b>
BI	CETES	261001	AAA(mex)	8,759,421	0.54%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>1,620,595,053</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>1,620,167,358</b>	
<b>Cartera al:</b>		<b>15/04/2025</b>			

**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."**