

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			321,523,175	18.01%
1	CEMEX	CPO	Alta	240,308,419	13.46%
1	ARA	*	Media	81,214,756	4.55%
	Chequera Dolares			36	0.00%
CHD	40-133	8353344		36	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,443,919,367	80.88%
1ASP	OI	*	Alta	316,098,666	17.71%
1ASP	GT	*	Alta	243,475,225	13.64%
1ASP	JACK	*	Alta	224,980,235	12.60%
1ASP	MGA	N	Alta	217,347,781	12.17%
1ASP	GNRC	*	Alta	80,504,623	4.51%
1ASP	QCOM	*	Alta	75,520,730	4.23%
1ASP	BWA	*	Alta	74,120,339	4.15%
1ASP	PARA	*	Alta	62,137,679	3.48%
1ASP	WHR	*	Alta	51,057,733	2.86%
1ASP	META	*	Alta	44,747,808	2.51%
1ASP	NVDA	*	Alta	18,413,536	1.03%
1ASP	SHOP	N	Alta	18,365,062	1.03%
1ASP	AMZN	*	Alta	17,149,951	0.96%
	Reportos			19,912,917	1.12%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	19,912,917	1.12%
	TOTAL CARTERA			1,785,355,495	100.00%
	ACTIVO NETO			1,784,928,221	

Cartera al: 08/05/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.617 %

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."