

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			325,555,590	18.89%
1	CEMEX	CPO	Alta	245,817,466	14.26%
1	ARA	*	Media	79,738,124	4.63%
	Chequera Dolares			35	0.00%
CHD	40-133	8353344		35	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,339,640,875	77.73%
1ASP	OI	*	Alta	317,963,492	18.45%
1ASP	MGA	N	Alta	230,856,501	13.39%
1ASP	GT	*	Alta	227,970,715	13.23%
1ASP	JACK	*	Alta	144,228,392	8.37%
1ASP	GNRC	*	Alta	81,669,773	4.74%
1ASP	BWA	*	Alta	77,250,610	4.48%
1ASP	QCOM	*	Alta	70,179,411	4.07%
1ASP	PARA	*	Alta	62,427,733	3.62%
1ASP	WHR	*	Alta	57,195,178	3.32%
1ASP	AMZN	*	Alta	36,663,291	2.13%
1ASP	U	*	Alta	33,235,780	1.93%
	Reportos			58,373,954	3.39%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	58,373,954	3.39%
	TOTAL CARTERA			1,723,570,454	100.00%
	ACTIVO NETO			1,722,808,486	

Cartera al: 19/06/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.609 %

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."