

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>328,094,334</b>	<b>18.39%</b>
1	CEMEX	CPO	Alta	246,387,368	13.81%
1	ARA	*	Media	81,706,966	4.58%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>35</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8353344		35	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1,413,062,664</b>	<b>79.22%</b>
1ASP	OI	*	Alta	361,597,081	20.27%
1ASP	GT	*	Alta	244,044,417	13.68%
1ASP	MGA	N	Alta	232,694,681	13.05%
1ASP	JACK	*	Alta	144,796,458	8.12%
1ASP	GNRC	*	Alta	91,722,323	5.14%
1ASP	BWA	*	Alta	77,212,599	4.33%
1ASP	QCOM	*	Alta	71,582,015	4.01%
1ASP	PARA	*	Alta	63,278,037	3.55%
1ASP	WHR	*	Alta	58,909,302	3.30%
1ASP	AMZN	*	Alta	37,104,166	2.08%
1ASP	OXY1	*	Alta	30,121,584	1.69%
	<b>Reportos</b>			<b>42,601,452</b>	<b>2.39%</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	42,601,452	2.39%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,783,758,485</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,782,578,069</b>	

Cartera al: 26/06/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.579 %

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."**