

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			334,892,176	17.57%
1	CEMEX	CPO	Alta	253,677,420	13.31%
1	ARA	*	Media	81,214,756	4.26%
	Chequera Dolares			583,985	0.03%
CHD	40-133	8353344		583,985	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,554,925,722	81.57%
1ASP	OI	*	Alta	336,208,523	17.64%
1ASP	GT	*	Alta	257,164,630	13.49%
1ASP	MGA	N	Alta	255,690,065	13.41%
1ASP	JACK	*	Alta	210,639,656	11.05%
1ASP	GNRC	*	Alta	109,860,262	5.76%
1ASP	BWA	*	Alta	81,446,942	4.27%
1ASP	QCOM	*	Alta	70,704,394	3.71%
1ASP	GOOGL	*	Alta	59,974,669	3.15%
1ASP	WHR	*	Alta	59,873,490	3.14%
1ASP	AMZN	*	Alta	52,569,571	2.76%
1ASP	OXY1	*	Alta	39,914,455	2.09%
1ASP	HMC	N	Alta	20,879,067	1.10%
	Reportos			15,920,482	0.84%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	15,920,482	0.84%
	TOTAL CARTERA			1,906,322,365	100.00%
	ACTIVO NETO			1,909,344,570	

Cartera al: 24/07/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % **Var Promedio:** 2.466 %

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."