

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				323,828,582	17.33%
1	CEMEX	CPO	Alta	244,336,564	13.08%
1	ARA	*	Media	79,492,018	4.26%
Chequera Dolares				586,846	0.03%
CHD	40-133	8353344		586,846	0.03%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,536,838,168	82.26%
1ASP	OI	*	Alta	300,261,501	16.07%
1ASP	GT	*	Alta	232,391,739	12.44%
1ASP	MGA	N	Alta	231,990,895	12.42%
1ASP	JACK	*	Alta	175,531,871	9.40%
1ASP	GNRC	*	Alta	96,009,485	5.14%
1ASP	BWA	*	Alta	79,040,963	4.23%
1ASP	AMZN	*	Alta	77,290,898	4.14%
1ASP	APTV	N	Alta	66,995,456	3.59%
1ASP	GOOGL	*	Alta	66,368,272	3.55%
1ASP	QCOM	*	Alta	59,509,092	3.19%
1ASP	WHR	*	Alta	57,623,283	3.08%
1ASP	OXY1	*	Alta	42,694,195	2.29%
1ASP	ELV	*	Alta	29,920,098	1.60%
1ASP	HMC	N	Alta	21,210,419	1.14%
Reportos				7,008,495	0.38%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	7,008,495	0.38%
TOTAL CARTERA				1,868,262,091	100.00%
ACTIVO NETO				1,870,616,611	

Cartera al: 28/08/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.225 %

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."