

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				319,477,958	17.43%
1	CEMEX	CPO	Alta	240,724,255	13.13%
1	ARA	*	Media	78,753,702	4.30%
Chequera Dolares				3,371,324	0.18%
CHD	40-133	8353344		3,371,324	0.18%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,503,085,758	82.01%
1ASP	OI	*	Alta	293,453,241	16.01%
1ASP	MGA	N	Alta	233,321,852	12.73%
1ASP	GT	*	Alta	213,336,088	11.64%
1ASP	JACK	*	Alta	180,269,072	9.84%
1ASP	GNRC	*	Alta	83,742,747	4.57%
1ASP	BWA	*	Alta	79,348,817	4.33%
1ASP	AMZN	*	Alta	72,260,678	3.94%
1ASP	APTV	N	Alta	70,157,284	3.83%
1ASP	QCOM	*	Alta	62,328,252	3.40%
1ASP	GOOGL	*	Alta	56,582,010	3.09%
1ASP	ELV	*	Alta	48,760,166	2.66%
1ASP	WHR	*	Alta	46,907,321	2.56%
1ASP	OXY1	*	Alta	41,912,761	2.29%
1ASP	HMC	N	Alta	20,705,468	1.13%
Reportos				6,880,742	0.38%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	6,880,742	0.38%
TOTAL CARTERA				1,832,815,782	100.00%
ACTIVO NETO				1,831,799,250	
Cartera al:		25/09/2025			

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."