

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				307,136,597	17.22%
1	CEMEX	CPO	Alta	202,247,560	11.34%
1	ARA	*	Media	86,382,967	4.84%
1	WALMEX	*	Alta	18,506,070	1.04%
Chequera Dolares				4,079,140	0.23%
CHD	40-133	8353344		4,079,140	0.23%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,462,553,150	82.02%
1ASP	OI	*	Alta	274,975,177	15.42%
1ASP	MGA	N	Alta	223,362,082	12.53%
1ASP	GT	*	Alta	217,989,728	12.23%
1ASP	JACK	*	Alta	163,071,001	9.15%
1ASP	GNRC	*	Alta	97,821,839	5.49%
1ASP	BWA	*	Alta	77,959,657	4.37%
1ASP	AMZN	*	Alta	70,759,920	3.97%
1ASP	ELV	*	Alta	70,593,425	3.96%
1ASP	APTV	N	Alta	68,864,476	3.86%
1ASP	QCOM	*	Alta	60,032,151	3.37%
1ASP	GOOGL	*	Alta	57,657,664	3.23%
1ASP	WHR	*	Alta	43,536,959	2.44%
1ASP	HMC	N	Alta	18,894,438	1.06%
1ASP	JBS	N	Alta	17,034,633	0.96%
Reportos				9,424,596	0.53%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	9,424,596	0.53%
TOTAL CARTERA				1,783,193,483	100.00%
ACTIVO NETO				1,782,223,345	

Cartera al:

16/10/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.106 %

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."