

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				299,055,479	16.51%
1	CEMEX	CPO	Alta	193,013,540	10.66%
1	ARA	*	Media	87,859,599	4.85%
1	WALMEX	*	Alta	18,182,340	1.00%
Chequera Dolares				4,071,119	0.23%
CHD	40-133	8353344		4,071,119	0.23%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,500,504,834	82.86%
1ASP	OI	*	Alta	284,660,569	15.72%
1ASP	MGA	N	Alta	229,494,027	12.67%
1ASP	GT	*	Alta	227,112,805	12.54%
1ASP	JACK	*	Alta	169,770,920	9.38%
1ASP	GNRC	*	Alta	95,803,158	5.29%
1ASP	BWA	*	Alta	79,440,554	4.39%
1ASP	AMZN	*	Alta	72,799,206	4.02%
1ASP	ELV	*	Alta	70,068,788	3.87%
1ASP	APTV	N	Alta	69,946,046	3.86%
1ASP	QCOM	*	Alta	62,085,557	3.43%
1ASP	GOOGL	*	Alta	57,913,888	3.20%
1ASP	WHR	*	Alta	44,714,478	2.47%
1ASP	HMC	N	Alta	19,466,996	1.08%
1ASP	JBS	N	Alta	17,227,841	0.95%
Reportos				7,348,951	0.41%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	7,348,951	0.41%
TOTAL CARTERA				1,810,980,383	100.00%
ACTIVO NETO				1,809,593,691	

Cartera al:

23/10/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.111 %

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."