

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				256,859,453	13.97%
1	CEMEX	CPO	Alta	155,689,130	8.47%
1	ARA	*	Media	82,937,493	4.51%
1	WALMEX	*	Alta	18,232,830	0.99%
Chequera Dolares				4,055,044	0.22%
CHD	40-133	8353344		4,055,044	0.22%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,554,120,928	84.52%
1ASP	OI	*	Alta	320,791,939	17.45%
1ASP	GT	*	Alta	268,219,285	14.59%
1ASP	MGA	N	Alta	208,796,094	11.36%
1ASP	JACK	*	Alta	139,911,768	7.61%
1ASP	BWA	*	Alta	82,181,455	4.47%
1ASP	GNRC	*	Alta	78,050,625	4.25%
1ASP	AMZN	*	Alta	77,915,513	4.24%
1ASP	APTIV	N	Alta	66,451,851	3.61%
1ASP	ELV	*	Alta	66,160,402	3.60%
1ASP	GOOGL	*	Alta	63,491,524	3.45%
1ASP	QCOM	*	Alta	63,462,470	3.45%
1ASP	WHR	*	Alta	39,379,807	2.14%
1ASP	JBS	N	Alta	35,919,081	1.95%
1ASP	META	*	Alta	25,141,724	1.37%
1ASP	HMC	N	Alta	18,247,390	0.99%
Reportos				23,785,955	1.29%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	23,785,955	1.29%
TOTAL CARTERA				1,838,821,380	100.00%
ACTIVO NETO				1,820,143,376	

Cartera al:

13/11/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.130 %

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."