

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				243,910,742	12.79%
1	CEMEX	CPO	Alta	157,773,880	8.27%
1	ARA	*	Media	86,136,862	4.52%
Chequera Dolares				4,061,333	0.21%
CHD	40-133	8353344		4,061,333	0.21%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,653,690,732	86.73%
1ASP	OI	*	Alta	325,144,833	17.05%
1ASP	GT	*	Alta	298,707,948	15.67%
1ASP	MGA	N	Alta	206,364,748	10.82%
1ASP	JACK	*	Alta	179,394,697	9.41%
1ASP	BWA	*	Alta	77,882,225	4.08%
1ASP	AMZN	*	Alta	75,267,758	3.95%
1ASP	GNRC	*	Alta	75,231,555	3.95%
1ASP	ELV	*	Alta	68,327,283	3.58%
1ASP	APTV	N	Alta	63,087,164	3.31%
1ASP	QCOM	*	Alta	60,149,210	3.15%
1ASP	META	*	Alta	58,991,525	3.09%
1ASP	GOOGL	*	Alta	58,943,098	3.09%
1ASP	WHR	*	Alta	47,274,380	2.48%
1ASP	JBS	N	Alta	40,298,953	2.11%
1ASP	HMC	N	Alta	18,625,355	0.98%
Reportos				5,160,719	0.27%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	5,160,719	0.27%
TOTAL CARTERA				1,906,823,526	100.00%
ACTIVO NETO				1,909,483,589	

Cartera al:

27/11/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.142 %

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."