

### DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA   | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL          | %              |
|---------|---|---------|------------|----------------------|----------------|
|         | <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b> |         |            | <b>3,902,691,028</b> | <b>43.76%</b>  |
| 1       | GMEXICO   | B       | Alta       | 3,542,700,000        | 39.72%         |
| 1       | GMXT  | *       | Media      | 359,991,028          | 4.04%          |
|         | <b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>           |         |            | <b>880,127,256</b>   | <b>9.87%</b>   |
| CF      | DANHOS  | 13      | Media      | 880,127,256          | 9.87%          |
|         | <b>Chequera Dolares</b>                                 |         |            | <b>5,047,936</b>     | <b>0.06%</b>   |
| CHD     | 40-133  | 8010662 |            | 5,047,936            | 0.06%          |
|         | <b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>              |         |            | <b>3,723,924,330</b> | <b>41.75%</b>  |
| 1ASP    | META  | *       | Alta       | 1,313,393,933        | 14.73%         |
| 1ASP    | DIS   | *       | Alta       | 1,123,683,740        | 12.60%         |
| 1ASP    | MSFT  | *       | Alta       | 704,625,460          | 7.90%          |
| 1ASP    | GOOG  | *       | Alta       | 582,221,197          | 6.53%          |
|         | <b>Reportos</b>   |         |            | <b>407,595,515</b>   | <b>4.57%</b>   |
| LF      | BONDESF   | 320415  | AAA(mex)   | 407,595,515          | 4.57%          |
|         | <b>TOTAL CARTERA</b>                                    |         |            | <b>8,919,386,065</b> | <b>100.00%</b> |
|         | <b>ACTIVO NETO</b>                                      |         |            | <b>8,918,478,823</b> |                |

Cartera al: 31/07/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.441 %

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."

