



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
1	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			4,497,360,000	43.71%
	GMEXICO	B	Alta	4,497,360,000	43.71%
CF	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			1,002,473,659	9.74%
	DANHOS	13	Alta	1,002,473,659	9.74%
CHD	Chequera Dolares			7,295,818	0.07%
	40-133	8010662		7,295,818	0.07%
1ASP	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,641,590,452	35.40%
	META	*	Alta	1,084,147,529	10.54%
1ASP	DIS	*	Alta	1,046,217,276	10.17%
1ASP	GOOG	*	Alta	837,776,460	8.14%
1ASP	MSFT	*	Alta	673,449,187	6.55%
LF	Reportos			1,139,649,259	11.08%
	BONDESF	270909	AAA(mex)	1,002,443,563	9.74%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	137,205,696	1.33%
TOTAL CARTERA				10,288,369,188	100.00%
ACTIVO NETO				10,289,804,167	
Cartera al:		31/10/2025			
Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.339 %					
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."

