

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				311,834,525	18.04%
1	CEMEX	CPO	Alta	231,546,454	13.40%
1	ARA	*	Media	80,288,072	4.65%
Chequera Dolares				38	0.00%
CHD	40-133	8353344		38	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,413,755,462	81.79%
1ASP	OI	*	Alta	290,065,454	16.78%
1ASP	GT	*	Alta	266,552,853	15.42%
1ASP	MGA	N	Alta	193,230,504	11.18%
1ASP	JACK	*	Alta	190,260,850	11.01%
1ASP	QCOM	*	Alta	83,727,443	4.84%
1ASP	BWA	*	Alta	71,415,584	4.13%
1ASP	PARA	*	Alta	66,633,548	3.86%
1ASP	NTR	N	Alta	62,348,046	3.61%
1ASP	WBA	*	Alta	55,672,994	3.22%
1ASP	WHR	*	Alta	34,613,679	2.00%
1ASP	META	*	Alta	26,533,251	1.54%
1ASP	SHOP	N	Alta	19,535,590	1.13%
1ASP	NVDA	*	Alta	17,806,510	1.03%
1ASP	AMZN	*	Alta	17,790,076	1.03%
1ASP	GNRC	*	Alta	17,569,079	1.02%
Reportos				3,037,713	0.18%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	3,037,713	0.18%
TOTAL CARTERA				1,728,627,738	100.00%
ACTIVO NETO				1,732,544,268	

Cartera al: 31/03/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.469 %

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."