

DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---|---------|---------|------------|----------------------|----------------|
| Acciones Industriales Comerciales y de Servicios | | | | 311,074,983 | 17.84% |
| 1 | CEMEX | CPO | Alta | 229,860,227 | 13.19% |
| 1 | ARA | * | Media | 81,214,756 | 4.66% |
| Chequera Dolares | | | | 36 | 0.00% |
| CHD | 40-133 | 8353344 | | 36 | 0.00% |
| Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | | 1,427,051,693 | 81.86% |
| 1ASP | OI | * | Alta | 306,908,906 | 17.60% |
| 1ASP | GT | * | Alta | 300,873,164 | 17.26% |
| 1ASP | JACK | * | Alta | 202,584,285 | 11.62% |
| 1ASP | MGA | N | Alta | 189,429,443 | 10.87% |
| 1ASP | QCOM | * | Alta | 77,571,286 | 4.45% |
| 1ASP | GNRC | * | Alta | 76,657,100 | 4.40% |
| 1ASP | BWA | * | Alta | 67,814,716 | 3.89% |
| 1ASP | PARA | * | Alta | 62,700,796 | 3.60% |
| 1ASP | WHR | * | Alta | 48,953,223 | 2.81% |
| 1ASP | META | * | Alta | 41,240,928 | 2.37% |
| 1ASP | SHOP | N | Alta | 18,632,920 | 1.07% |
| 1ASP | NVDA | * | Alta | 17,154,596 | 0.98% |
| 1ASP | AMZN | * | Alta | 16,530,330 | 0.95% |
| Reportos | | | | 5,236,463 | 0.30% |
| BI | CETES | 250515 | AAA(mex) | 5,236,463 | 0.30% |
| TOTAL CARTERA | | | | 1,743,363,175 | 100.00% |
| ACTIVO NETO | | | | 1,742,539,600 | |

Cartera al: **30/04/2025**

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.582 %

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."