

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			331,768,367	18.91%
1	CEMEX	CPO	Alta	252,276,349	14.38%
1	ARA	*	Media	79,492,018	4.53%
	Chequera Dolares			36	0.00%
CHD	40-133	8353344		36	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,399,156,187	79.77%
1ASP	OI	*	Alta	314,287,147	17.92%
1ASP	GT	*	Alta	252,094,872	14.37%
1ASP	MGA	N	Alta	226,773,663	12.93%
1ASP	JACK	*	Alta	163,315,198	9.31%
1ASP	GNRC	*	Alta	80,941,788	4.62%
1ASP	BWA	*	Alta	78,190,946	4.46%
1ASP	QCOM	*	Alta	67,561,973	3.85%
1ASP	PARA	*	Alta	63,905,534	3.64%
1ASP	WHR	*	Alta	49,558,046	2.83%
1ASP	U	*	Alta	36,926,309	2.11%
1ASP	AMZN	*	Alta	36,025,391	2.05%
1ASP	META	*	Alta	29,575,319	1.69%
	Reportos			23,140,379	1.32%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	23,140,379	1.32%
	TOTAL CARTERA			1,754,064,969	100.00%
	ACTIVO NETO			1,757,760,679	
Cartera al:		30/05/2025			

Límite Máximo de VaR:	6.500 %	Var Promedio:	2.559 %
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."