

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				316,459,472	17.42%
1	CEMEX	CPO	Alta	236,967,454	13.05%
1	ARA	*	Media	79,492,018	4.38%
Chequera Dolares				3,862,383	0.21%
CHD	40-133	8353344		3,862,383	0.21%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,490,389,635	82.06%
1ASP	OI	*	Alta	293,601,491	16.17%
1ASP	MGA	N	Alta	234,986,832	12.94%
1ASP	GT	*	Alta	200,422,158	11.04%
1ASP	JACK	*	Alta	181,909,805	10.02%
1ASP	GNRC	*	Alta	84,465,015	4.65%
1ASP	BWA	*	Alta	79,545,284	4.38%
1ASP	AMZN	*	Alta	71,982,320	3.96%
1ASP	APTV	N	Alta	70,664,431	3.89%
1ASP	QCOM	*	Alta	60,479,645	3.33%
1ASP	GOOGL	*	Alta	55,386,656	3.05%
1ASP	ELV	*	Alta	49,236,478	2.71%
1ASP	WHR	*	Alta	47,101,599	2.59%
1ASP	OXY1	*	Alta	41,710,814	2.30%
1ASP	HMC	N	Alta	18,897,107	1.04%
Reportos				5,523,355	0.30%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	5,523,355	0.30%
TOTAL CARTERA				1,816,234,845	100.00%
ACTIVO NETO				1,815,633,149	
Cartera al:		30/09/2025			

Límite Máximo de VaR:	6.500 %	Var Promedio:	2.129 %
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."