

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				281,569,398	15.82%
1	CEMEX	CPO	Alta	176,452,480	9.91%
1	ARA	*	Media	86,875,178	4.88%
1	WALMEX	*	Alta	18,241,740	1.03%
Chequera Dolares				4,112,043	0.23%
CHD	40-133	8353344		4,112,043	0.23%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,476,538,085	82.95%
1ASP	OI	*	Alta	259,267,913	14.57%
1ASP	MGA	N	Alta	237,530,302	13.34%
1ASP	GT	*	Alta	221,668,080	12.45%
1ASP	JACK	*	Alta	149,723,632	8.41%
1ASP	GNRC	*	Alta	86,004,058	4.83%
1ASP	AMZN	*	Alta	81,221,427	4.56%
1ASP	BWA	*	Alta	78,860,146	4.43%
1ASP	APTV	N	Alta	67,429,549	3.79%
1ASP	QCOM	*	Alta	66,716,835	3.75%
1ASP	GOOGL	*	Alta	64,991,508	3.65%
1ASP	ELV	*	Alta	64,827,940	3.64%
1ASP	WHR	*	Alta	43,545,633	2.45%
1ASP	HMC	N	Alta	18,983,706	1.07%
1ASP	META	*	Alta	17,948,665	1.01%
1ASP	JBS	N	Alta	17,818,691	1.00%
Reportos				17,915,642	1.01%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	17,915,642	1.01%
TOTAL CARTERA				1,780,135,168	100.00%
ACTIVO NETO				1,784,932,005	

Cartera al: 31/10/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.114 %

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."