

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			4,160,160,189	44.92%
1	GMEXICO	B	Alta	3,797,400,000	41.00%
1	GMXT	*	Media	362,760,189	3.92%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			926,835,000	10.01%
CF	DANHOS	13	Media	926,835,000	10.01%
	Chequera Dolares			5,014,221	0.05%
CHD	40-133	8010662		5,014,221	0.05%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,739,925,493	40.38%
1ASP	META	*	Alta	1,262,686,566	13.63%
1ASP	DIS	*	Alta	1,113,261,581	12.02%
1ASP	GOOG	*	Alta	697,615,189	7.53%
1ASP	MSFT	*	Alta	666,362,158	7.19%
	Reportos			430,447,501	4.65%
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	430,447,501	4.65%
	TOTAL CARTERA			9,262,382,404	100.00%
	ACTIVO NETO			9,296,489,643	
Cartera al:		04/09/2025			

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.356 %

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."