

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			330,917,775	18.72%
1	CEMEX	CPO	Alta	252,656,283	14.30%
1	ARA	*	Media	78,261,492	4.43%
	Chequera Dolares			35	0.00%
CHD	40-133	8353344		35	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,380,245,871	78.09%
1ASP	OI	*	Alta	321,562,395	18.19%
1ASP	GT	*	Alta	241,398,750	13.66%
1ASP	MGA	N	Alta	234,699,344	13.28%
1ASP	JACK	*	Alta	163,812,484	9.27%
1ASP	GNRC	*	Alta	83,008,060	4.70%
1ASP	BWA	*	Alta	76,945,754	4.35%
1ASP	QCOM	*	Alta	72,036,277	4.08%
1ASP	PARA	*	Alta	61,517,128	3.48%
1ASP	WHR	*	Alta	54,207,969	3.07%
1ASP	AMZN	*	Alta	36,554,509	2.07%
1ASP	U	*	Alta	34,503,200	1.95%
	Reportos			56,272,180	3.18%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	56,272,180	3.18%
	TOTAL CARTERA			1,767,435,861	100.00%
	ACTIVO NETO			1,768,278,144	

Cartera al: 12/06/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.662 %

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."