

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				329,260,558	17.37%
1	CEMEX	CPO	Alta	250,260,750	13.21%
1	ARA	*	Media	78,999,808	4.17%
Chequera Dolares				2,589,944	0.14%
CHD	40-133	8353344		2,589,944	0.14%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,537,679,541	81.14%
1ASP	OI	*	Alta	292,547,265	15.44%
1ASP	GT	*	Alta	230,850,404	12.18%
1ASP	MGA	N	Alta	230,144,273	12.14%
1ASP	JACK	*	Alta	182,840,785	9.65%
1ASP	GNRC	*	Alta	91,992,999	4.85%
1ASP	BWA	*	Alta	81,189,668	4.28%
1ASP	AMZN	*	Alta	79,058,757	4.17%
1ASP	APTV	N	Alta	67,467,297	3.56%
1ASP	QCOM	*	Alta	59,410,997	3.14%
1ASP	WHR	*	Alta	56,430,895	2.98%
1ASP	GOOGL	*	Alta	54,155,655	2.86%
1ASP	ELV	*	Alta	48,030,683	2.53%
1ASP	OXY1	*	Alta	42,101,771	2.22%
1ASP	HMC	N	Alta	21,458,091	1.13%
Reportos				25,609,799	1.35%
BI	CETES	250925	AAA(mex)	25,609,799	1.35%
TOTAL CARTERA				1,895,139,842	100.00%
ACTIVO NETO				1,876,951,983	

Cartera al:

04/09/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.238 %

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."