



DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			3,566,442,093	42.65%
1	GMEXICO	B	Alta	3,190,200,000	38.15%
1	GMXT	*	Media	376,242,093	4.50%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			981,908,309	11.74%
CF	DANHOS	13	Media	981,908,309	11.74%
	Chequera Dolares			107	0.00%
CHD	40-133	8010662		107	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,387,949,716	40.52%
1ASP	META	*	Alta	1,130,266,961	13.52%
1ASP	DIS	*	Alta	1,096,244,964	13.11%
1ASP	MSFT	*	Alta	625,030,312	7.48%
1ASP	GOOG	*	Alta	536,407,479	6.42%
	Reportos			425,006,638	5.08%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	222,112,084	2.66%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	176,876,243	2.12%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	26,018,311	0.31%
	TOTAL CARTERA			8,361,306,863	100.00%
	ACTIVO NETO			8,357,248,263	
	Cartera al:			30/05/2025	

Límite Máximo de VaR:	4.000 %	Var Promedio:	1.504 %
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."