DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			4,031,377,159	44.66%
1	GMEXICO	B	Alta	3,670,500,000	40.67%
1	GMXT	*	Media	360,877,159	4.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			914,983,781	10.14%
CF	DANHOS	13	Media	914,983,781	10.14%
	Chequera Dolares			4,993,108	0.06%
CHD	40-133	8010662		4,993,108	0.06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,644,704,785	40.38%
1ASP	META	*	Alta	1,240,672,505	13.75%
1ASP	DIS	*	Alta	1,104,574,185	12.24%
1ASP	MSFT	*	Alta	661,891,680	7.33%
1ASP	GOOG	*	Alta	637,566,415	7.06%
	Reportos			430,077,922	4.77%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	430,077,922	4.77%
	TOTAL CARTERA			9,026,136,755	100.00%
	ACTIVO NETO			9,023,368,679	

Cartera al: 29/08/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.408 %

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."