

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				323,785,703	17.31%
1	CEMEX	CPO	Alta	244,047,579	13.05%
1	ARA	*	Media	79,738,124	4.26%
Chequera Dolares				587,405	0.03%
CHD	40-133	8353344		587,405	0.03%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,538,732,867	82.28%
1ASP	OI	*	Alta	299,622,326	16.02%
1ASP	MGA	N	Alta	231,957,220	12.40%
1ASP	GT	*	Alta	231,519,048	12.38%
1ASP	JACK	*	Alta	180,947,876	9.68%
1ASP	GNRC	*	Alta	95,241,531	5.09%
1ASP	BWA	*	Alta	78,839,015	4.22%
1ASP	AMZN	*	Alta	76,495,355	4.09%
1ASP	GOOGL	*	Alta	66,829,560	3.57%
1ASP	APTV	N	Alta	66,415,672	3.55%
1ASP	QCOM	*	Alta	59,539,338	3.18%
1ASP	WHR	*	Alta	56,877,789	3.04%
1ASP	OXY1	*	Alta	42,824,448	2.29%
1ASP	ELV	*	Alta	30,743,338	1.64%
1ASP	HMC	N	Alta	20,880,352	1.12%
Reportos				7,013,023	0.38%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	7,013,023	0.38%
TOTAL CARTERA				1,870,118,998	100.00%
ACTIVO NETO				1,872,839,126	
Cartera al:		29/08/2025			

Límite Máximo de VaR:	6.500 %	Var Promedio:	2.225 %
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."