

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,152,620,095	27.73%
1	GMEXICO	B	Alta	2,046,240,000	26.36%
1	GMXT	*	Media	106,380,095	1.37%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			634,200,000	8.17%
CF	DANHOS	13	Alta	634,200,000	8.17%
	Chequera Dolares			112	0.00%
CHD	40-133	8010662		112	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			2,890,246,549	37.24%
1ASP	META	*	Alta	1,088,020,628	14.02%
1ASP	MSFT	*	Alta	620,970,683	8.00%
1ASP	GOOG	*	Alta	616,097,037	7.94%
1ASP	DIS	*	Alta	565,158,202	7.28%
	Reportos			2,085,147,543	26.86%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	806,489,848	10.39%
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	783,699,776	10.10%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	494,957,919	6.38%
	TOTAL CARTERA			7,762,214,299	100.00%
	ACTIVO NETO			7,769,010,283	

Cartera al: 19/12/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.085 %

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."