

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,318,570,000	29.22%
1	GMEXICO	B	Alta	2,159,220,000	27.21%
1	GMXT	*	Media	159,350,000	2.01%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			599,400,000	7.56%
CF	DANHOS	13	Alta	599,400,000	7.56%
	Chequera Dolares			115	0.00%
CHD	40-133	8010662		115	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			2,965,794,528	37.38%
1ASP	META	*	Alta	1,145,382,418	14.44%
1ASP	GOOG	*	Alta	647,578,155	8.16%
1ASP	MSFT	*	Alta	618,744,255	7.80%
1ASP	DIS	*	Alta	554,089,701	6.98%
	Reportos			2,050,331,564	25.84%
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	1,698,335,338	21.41%
LD	BONDES	251016	AAA(mex)	351,996,225	4.44%
	TOTAL CARTERA			7,934,096,207	100.00%
	ACTIVO NETO			7,935,587,729	

Cartera al: 16/01/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.106 %

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."