

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,751,236,773	33.75%
1	GMEXICO	B	Alta	2,457,627,735	30.15%
1	GMXT	*	Media	293,609,038	3.60%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			651,930,000	8.00%
CF	DANHOS	13	Media	651,930,000	8.00%
	Chequera Dolares			113	0.00%
CHD	40-133	8010662		113	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,591,363,377	44.06%
1ASP	META	*	Alta	1,270,279,389	15.58%
1ASP	DIS	*	Alta	1,122,795,548	13.77%
1ASP	GOOG	*	Alta	606,591,945	7.44%
1ASP	MSFT	*	Alta	591,696,495	7.26%
	Reportos			1,157,174,001	14.20%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	1,157,174,001	14.20%
	TOTAL CARTERA			8,151,704,264	100.00%
	ACTIVO NETO			8,099,156,738	

Cartera al: 20/02/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.148 %

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."