

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				3,500,210,665	43.51%
1	GMEXICO	B	Alta	3,141,600,000	39.06%
1	GMXT	*	Media	358,610,665	4.46%
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				801,700,075	9.97%
CF	DANHOS	13	Media	801,700,075	9.97%
Chequera Dolares				108	0.00%
CHD	40-133	8010662		108	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,359,207,128	41.76%
1ASP	META	*	Alta	1,130,171,658	14.05%
1ASP	DIS	*	Alta	1,094,302,108	13.60%
1ASP	MSFT	*	Alta	618,611,263	7.69%
1ASP	GOOG	*	Alta	516,122,099	6.42%
Reportos				382,785,315	4.76%
LD	BONDES	260409	AAA(mex)	382,785,315	4.76%
TOTAL CARTERA				8,043,903,291	100.00%
ACTIVO NETO				8,041,966,109	
Cartera al:		15/05/2025			

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.516 %

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."