

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			326,420,520	17.82%
1	CEMEX	CPO	Alta	212,707,918	11.61%
1	ARA	*	Media	77,153,702	4.21%
1	WALMEX	*	Alta	36,558,900	2.00%
	Chequera Dolares			38	0.00%
CHD	40-133	8353344		38	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,490,484,739	81.36%
1ASP	MGA	N	Alta	313,297,522	17.10%
1ASP	OI	*	Alta	224,791,586	12.27%
1ASP	GT	*	Alta	215,167,571	11.75%
1ASP	JACK	*	Alta	204,688,152	11.17%
1ASP	WBA	*	Alta	174,872,543	9.55%
1ASP	QCOM	*	Alta	95,097,192	5.19%
1ASP	TM	N	Alta	59,337,172	3.24%
1ASP	PARA	*	Alta	58,478,351	3.19%
1ASP	NTR	N	Alta	54,843,313	2.99%
1ASP	WHR	*	Alta	49,284,251	2.69%
1ASP	WBD	*	Alta	40,627,085	2.22%
	Reportos			15,016,616	0.82%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	15,016,616	0.82%
	TOTAL CARTERA			1,831,921,913	100.00%
	ACTIVO NETO			1,832,694,796	

Cartera al: 19/12/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.371 %

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."