

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			302,545,281	17.76%
1	CEMEX	CPO	Alta	224,529,894	13.18%
1	ARA	*	Media	78,015,386	4.58%
	Chequera Dolares			36	0.00%
CHD	40-133	8353344		36	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,359,452,298	79.82%
1ASP	GT	*	Alta	302,580,159	17.77%
1ASP	OI	*	Alta	288,729,769	16.95%
1ASP	MGA	N	Alta	185,196,426	10.87%
1ASP	JACK	*	Alta	177,683,886	10.43%
1ASP	QCOM	*	Alta	76,789,914	4.51%
1ASP	BWA	*	Alta	67,820,932	3.98%
1ASP	GNRC	*	Alta	63,958,014	3.76%
1ASP	PARA	*	Alta	60,943,378	3.58%
1ASP	WHR	*	Alta	43,714,005	2.57%
1ASP	META	*	Alta	39,983,503	2.35%
1ASP	SHOP	N	Alta	18,625,352	1.09%
1ASP	NVDA	*	Alta	16,734,481	0.98%
1ASP	AMZN	*	Alta	16,692,478	0.98%
	Reportos			41,231,434	2.42%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	41,231,434	2.42%
	TOTAL CARTERA			1,703,229,049	100.00%
	ACTIVO NETO			1,682,900,472	

Cartera al: 24/04/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.565 %

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."