

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,276,906,000	30.50%
1	GMEXICO	B	Alta	2,198,490,000	29.45%
1	GMXT	*	Media	78,416,000	1.05%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			648,000,000	8.68%
CF	DANHOS	13	Alta	648,000,000	8.68%
	Chequera Dolares			111	0.00%
CHD	40-133	8010662		111	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,755,327,539	50.30%
1ASP	BAC	*	Alta	1,129,755,381	15.13%
1ASP	META	*	Alta	1,022,200,796	13.69%
1ASP	MSFT	*	Alta	569,200,045	7.63%
1ASP	GOOG	*	Alta	552,909,171	7.41%
1ASP	DIS	*	Alta	481,262,145	6.45%
	Reportos			784,983,218	10.52%
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	784,983,218	10.52%
	TOTAL CARTERA			7,465,216,868	100.00%
	ACTIVO NETO			7,464,371,934	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.254 %

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."