

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,198,951,157	28.12%
1	GMEXICO	B	Alta	2,077,530,000	26.57%
1	GMXT	*	Media	121,421,157	1.55%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			601,800,000	7.70%
CF	DANHOS	13	Alta	601,800,000	7.70%
	Chequera Dolares			116	0.00%
CHD	40-133	8010662		116	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			2,934,231,220	37.53%
1ASP	META	*	Alta	1,100,443,210	14.07%
1ASP	GOOG	*	Alta	636,310,316	8.14%
1ASP	MSFT	*	Alta	616,149,965	7.88%
1ASP	DIS	*	Alta	581,327,729	7.44%
	Reportos			2,084,147,659	26.65%
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	1,736,180,953	22.20%
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	347,966,706	4.45%
	TOTAL CARTERA			7,819,130,152	100.00%
	ACTIVO NETO			7,819,891,209	

Cartera al: 31/12/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.091 %

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."