

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			3,064,751,205	38.17%
1	GMEXICO	B	Alta	2,771,651,915	34.52%
1	GMXT	*	Media	293,099,290	3.65%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			666,677,854	8.30%
CF	DANHOS	13	Media	666,677,854	8.30%
	Chequera Dolares			114	0.00%
CHD	40-133	8010662		114	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,547,321,562	44.18%
1ASP	META	*	Alta	1,237,531,792	15.41%
1ASP	DIS	*	Alta	1,170,899,580	14.58%
1ASP	MSFT	*	Alta	571,853,773	7.12%
1ASP	GOOG	*	Alta	567,036,417	7.06%
	Reportos			749,701,174	9.34%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	311,059,030	3.87%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	297,008,355	3.70%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	141,633,789	1.76%
	TOTAL CARTERA			8,028,451,909	100.00%
	ACTIVO NETO			7,878,548,504	

Cartera al: 28/02/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % **Var Promedio:** 1.194 %

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."