

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			3,411,937,450	45.63%
1	GMEXICO	B	Alta	3,057,000,000	40.88%
1	GMXT	*	Media	354,937,450	4.75%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			770,561,114	10.31%
CF	DANHOS	13	Media	770,561,114	10.31%
	Chequera Dolares			109	0.00%
CHD	40-133	8010662		109	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			2,908,610,580	38.90%
1ASP	META	*	Alta	969,107,976	12.96%
1ASP	DIS	*	Alta	891,928,460	11.93%
1ASP	MSFT	*	Alta	542,673,008	7.26%
1ASP	GOOG	*	Alta	504,901,137	6.75%
	Reportos			386,486,852	5.17%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	386,486,852	5.17%
	TOTAL CARTERA			7,477,596,105	100.00%
	ACTIVO NETO			7,458,094,802	

Cartera al: 30/04/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.547 %

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."

