

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			266,384,969	13.19%
1	CEMEX	CPO	Alta	152,863,214	7.57%
1	ARA	*	Media	79,564,756	3.94%
1	WALMEX	*	Alta	33,957,000	1.68%
	Chequera Dolares			38	0.00%
CHD	40-133	8353344		38	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,745,192,710	86.42%
1ASP	MGA	N	Alta	343,651,510	17.02%
1ASP	OI	*	Alta	285,539,994	14.14%
1ASP	GT	*	Alta	269,853,071	13.36%
1ASP	JACK	*	Alta	236,028,009	11.69%
1ASP	WBA	*	Alta	140,295,676	6.95%
1ASP	WBD	*	Alta	100,845,433	4.99%
1ASP	NTR	N	Alta	97,570,025	4.83%
1ASP	PARA	*	Alta	85,384,782	4.23%
1ASP	QCOM	*	Alta	79,404,992	3.93%
1ASP	TM	N	Alta	58,297,319	2.89%
1ASP	WHR	*	Alta	48,321,899	2.39%
	Reportos			7,817,789	0.39%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	7,817,789	0.39%
	TOTAL CARTERA			2,019,395,506	100.00%
	ACTIVO NETO			2,023,500,734	

Cartera al: 29/11/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.446 %

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."