

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			345,887,007	17.66%
1	CEMEX	CPO	Alta	234,152,604	11.96%
1	ARA	*	Media	77,153,702	3.94%
1	WALMEX	*	Alta	34,580,700	1.77%
	Chequera Dolares			39	0.00%
CHD	40-133	8353344		39	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,585,506,765	80.96%
1ASP	MGA	N	Alta	326,301,181	16.66%
1ASP	OI	*	Alta	279,794,106	14.29%
1ASP	JACK	*	Alta	252,086,591	12.87%
1ASP	GT	*	Alta	247,417,696	12.63%
1ASP	WBA	*	Alta	179,523,233	9.17%
1ASP	QCOM	*	Alta	99,930,169	5.10%
1ASP	PARA	*	Alta	59,479,887	3.04%
1ASP	NTR	N	Alta	57,332,175	2.93%
1ASP	WBD	*	Alta	42,115,714	2.15%
1ASP	WHR	*	Alta	41,526,014	2.12%
	Reportos			27,102,215	1.38%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	27,102,215	1.38%
	TOTAL CARTERA			1,958,496,026	100.00%
	ACTIVO NETO			1,943,537,309	

Cartera al: 31/12/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.387 %
 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."