

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>2,202,448,352</b>	<b>28.16%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	2,083,200,000	26.63%
1	GMXT	*	Media	119,248,352	1.53%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>622,200,000</b>	<b>7.96%</b>
CF	DANHOS	13	Alta	622,200,000	7.96%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>112</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8010662		112	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>2,922,983,074</b>	<b>37.37%</b>
1ASP	META	*	Alta	1,097,341,002	14.03%
1ASP	GOOG	*	Alta	637,288,949	8.15%
1ASP	MSFT	*	Alta	619,742,082	7.92%
1ASP	DIS	*	Alta	568,611,041	7.27%
	<b>Reportos</b>			<b>2,074,323,230</b>	<b>26.52%</b>
BI	CETES	251211	AAA(mex)	1,178,152,340	15.06%
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	896,170,890	11.46%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>7,821,954,768</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>7,830,451,458</b>	

Cartera al: **26/12/2024**

Límite Máximo de VaR: **4.000 %** Var Promedio: **1.089 %**

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."**