

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>2,233,308,000</b>	<b>28.87%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	2,149,770,000	27.79%
1	GMXT	*	Media	83,538,000	1.08%
	<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>			<b>628,500,000</b>	<b>8.12%</b>
CF	DANHOS	13	Alta	628,500,000	8.12%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>113</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8010662		113	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4,073,938,665</b>	<b>52.66%</b>
1ASP	BAC	*	Alta	1,265,703,287	16.36%
1ASP	META	*	Alta	1,061,021,509	13.71%
1ASP	MSFT	*	Alta	610,378,848	7.89%
1ASP	GOOG	*	Alta	579,611,014	7.49%
1ASP	DIS	*	Alta	557,224,008	7.20%
	<b>Reportos</b>			<b>800,955,699</b>	<b>10.35%</b>
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	800,955,699	10.35%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>7,736,702,477</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>7,733,142,902</b>	

**Cartera al:** 14/11/2024

**Límite Máximo de VaR:** 4.000 % **Var Promedio:** 1.206 %

**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."**