

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,189,010,000	28.06%
1	GMEXICO	B	Alta	2,109,450,000	27.04%
1	GMXT	*	Media	79,560,000	1.02%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			653,100,000	8.37%
CF	DANHOS	13	Alta	653,100,000	8.37%
	Chequera Dolares			113	0.00%
CHD	40-133	8010662		113	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,128,044,940	52.91%
1ASP	BAC	*	Alta	1,317,520,485	16.89%
1ASP	META	*	Alta	1,046,588,040	13.41%
1ASP	MSFT	*	Alta	604,917,999	7.75%
1ASP	DIS	*	Alta	600,642,000	7.70%
1ASP	GOOG	*	Alta	558,376,416	7.16%
	Reportos			832,200,343	10.67%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	832,200,343	10.67%
	TOTAL CARTERA			7,802,355,396	100.00%
	ACTIVO NETO			7,798,509,692	

Cartera al: 28/11/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.193 %

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."