

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			3,335,434,784	42.57%
1	GMEXICO	B	Alta	3,038,100,000	38.78%
1	GMXT	*	Media	297,334,784	3.80%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			707,122,438	9.03%
CF	DANHOS	13	Media	707,122,438	9.03%
	Chequera Dolares			112	0.00%
CHD	40-133	8010662		112	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,341,501,838	42.65%
1ASP	META	*	Alta	1,145,289,690	14.62%
1ASP	DIS	*	Alta	1,068,306,376	13.64%
1ASP	GOOG	*	Alta	564,878,016	7.21%
1ASP	MSFT	*	Alta	563,027,757	7.19%
	Reportos			450,816,090	5.75%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	450,816,090	5.75%
	TOTAL CARTERA			7,834,875,262	100.00%
	ACTIVO NETO			7,831,685,353	

Cartera al: 06/03/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.406 %

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."