

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			3,460,951,627	44.00%
1	GMEXICO	B	Alta	3,151,800,000	40.07%
1	GMXT	*	Media	309,151,627	3.93%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			758,311,553	9.64%
CF	DANHOS	13	Media	758,311,553	9.64%
	Chequera Dolares			113	0.00%
CHD	40-133	8010662		113	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,209,122,603	40.80%
1ASP	META	*	Alta	1,101,152,282	14.00%
1ASP	DIS	*	Alta	1,019,788,490	12.97%
1ASP	MSFT	*	Alta	555,134,479	7.06%
1ASP	GOOG	*	Alta	533,047,352	6.78%
	Reportos			437,102,796	5.56%
BI	CETES	250904	AAA(mex)	437,102,796	5.56%
	TOTAL CARTERA			7,865,488,692	100.00%
	ACTIVO NETO			7,861,484,473	
	Cartera al:		27/03/2025		

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.452 %

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."