

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			3,433,177,042	46.19%
1	GMEXICO	B	Alta	3,077,400,000	41.41%
1	GMXT	*	Media	355,777,042	4.79%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			749,660,478	10.09%
CF	DANHOS	13	Media	749,660,478	10.09%
	Chequera Dolares			108	0.00%
CHD	40-133	8010662		108	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			2,857,532,767	38.45%
1ASP	META	*	Alta	939,560,115	12.64%
1ASP	DIS	*	Alta	881,238,405	11.86%
1ASP	MSFT	*	Alta	530,857,780	7.14%
1ASP	GOOG	*	Alta	505,876,468	6.81%
	Reportos			391,648,120	5.27%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	391,648,120	5.27%
	TOTAL CARTERA			7,432,018,515	100.00%
	ACTIVO NETO			7,429,939,493	
	Cartera al:		24/04/2025		

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.537 %

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."