

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,319,246,000	31.86%
1	GMEXICO	B	Alta	2,232,510,000	30.67%
1	GMXT	*	Media	86,736,000	1.19%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			609,600,000	8.37%
CF	DANHOS	13	Alta	609,600,000	8.37%
	Chequera Dolares			107	0.00%
CHD	40-133	8010662		107	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,580,500,936	49.18%
1ASP	BAC	*	Alta	1,063,924,366	14.61%
1ASP	META	*	Alta	970,296,245	13.33%
1ASP	MSFT	*	Alta	592,145,078	8.13%
1ASP	GOOG	*	Alta	503,638,495	6.92%
1ASP	DIS	*	Alta	450,496,751	6.19%
	Reportos			770,644,458	10.59%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	708,236,739	9.73%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	62,407,719	0.86%
	TOTAL CARTERA			7,279,991,501	100.00%
	ACTIVO NETO			7,286,712,116	
	Cartera al:	19/09/2024			

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.255 %

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."