

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>2,365,778,000</b>	<b>31.52%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	2,283,540,000	30.42%
1	GMXT	*	Media	82,238,000	1.10%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>599,700,000</b>	<b>7.99%</b>
CF	DANHOS	13	Alta	599,700,000	7.99%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>110</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8010662		110	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3,758,659,058</b>	<b>50.07%</b>
1ASP	BAC	*	Alta	1,143,339,057	15.23%
1ASP	META	*	Alta	1,032,279,503	13.75%
1ASP	MSFT	*	Alta	579,927,971	7.73%
1ASP	GOOG	*	Alta	523,291,833	6.97%
1ASP	DIS	*	Alta	479,820,695	6.39%
	<b>Reportos</b>			<b>782,345,924</b>	<b>10.42%</b>
LF	BONDESF	251002	AAA(mex)	521,829,668	6.95%
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	260,516,256	3.47%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>7,506,483,092</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>7,505,684,550</b>	

Cartera al: 17/10/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.272 %

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."**