

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			327,342,098	17.40%
1	CEMEX	CPO	Alta	214,958,796	11.43%
1	ARA	*	Media	77,153,702	4.10%
1	WALMEX	*	Alta	35,229,600	1.87%
	Chequera Dolares			37	0.00%
CHD	40-133	8353344		37	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,538,737,471	81.78%
1ASP	MGA	N	Alta	320,520,573	17.04%
1ASP	OI	*	Alta	232,340,686	12.35%
1ASP	JACK	*	Alta	222,779,533	11.84%
1ASP	GT	*	Alta	221,943,093	11.80%
1ASP	WBA	*	Alta	180,240,899	9.58%
1ASP	QCOM	*	Alta	99,792,819	5.30%
1ASP	TM	N	Alta	66,923,843	3.56%
1ASP	PARA	*	Alta	57,448,398	3.05%
1ASP	NTR	N	Alta	55,070,992	2.93%
1ASP	WBD	*	Alta	40,947,997	2.18%
1ASP	WHR	*	Alta	40,728,638	2.17%
	Reportos			15,374,372	0.82%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	15,374,372	0.82%
	TOTAL CARTERA			1,881,453,978	100.00%
	ACTIVO NETO			1,881,354,609	

Cartera al: 26/12/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.370 %

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."