

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			226,450,661	11.31%
1	CEMEX	CPO	Alta	146,644,800	7.33%
1	ARA	*	Media	79,805,861	3.99%
	Chequera Dolares			38	0.00%
CHD	40-133	8353344		38	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,748,863,706	87.37%
1ASP	MGA	N	Alta	336,729,385	16.82%
1ASP	OI	*	Alta	290,775,643	14.53%
1ASP	GT	*	Alta	235,173,804	11.75%
1ASP	JACK	*	Alta	197,804,526	9.88%
1ASP	WBA	*	Alta	137,466,816	6.87%
1ASP	NTR	N	Alta	132,232,764	6.61%
1ASP	WBD	*	Alta	121,052,279	6.05%
1ASP	PARA	*	Alta	89,604,705	4.48%
1ASP	QCOM	*	Alta	53,353,833	2.67%
1ASP	TM	N	Alta	52,904,751	2.64%
1ASP	ATSG	*	Alta	52,153,491	2.61%
1ASP	WHR	*	Alta	49,611,708	2.48%
	Reportos			26,289,606	1.31%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	26,289,606	1.31%
	TOTAL CARTERA			2,001,604,011	100.00%
	ACTIVO NETO			1,977,819,789	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.482 %

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."