

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				266,835,340	13.28%
1	CEMEX	CPO	Alta	154,098,195	7.67%
1	ARA	*	Media	79,082,545	3.93%
1	WALMEX	*	Alta	33,654,600	1.67%
Chequera Dolares				38	0.00%
CHD	40-133	8353344		38	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,735,430,828	86.34%
1ASP	MGA	N	Alta	343,363,026	17.08%
1ASP	OI	*	Alta	288,552,707	14.36%
1ASP	GT	*	Alta	267,488,797	13.31%
1ASP	JACK	*	Alta	227,227,588	11.30%
1ASP	WBA	*	Alta	141,394,682	7.03%
1ASP	WBD	*	Alta	100,221,163	4.99%
1ASP	NTR	N	Alta	96,704,240	4.81%
1ASP	PARA	*	Alta	85,042,020	4.23%
1ASP	QCOM	*	Alta	78,603,199	3.91%
1ASP	TM	N	Alta	58,182,630	2.90%
1ASP	WHR	*	Alta	48,650,776	2.42%
Reportos				7,811,083	0.39%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	7,811,083	0.39%
TOTAL CARTERA				2,010,077,289	100.00%
ACTIVO NETO				2,014,395,747	

Cartera al: 28/11/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.447 %

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."