

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			397,948,667	19.61%
1	CEMEX	CPO	Alta	273,645,809	13.49%
1	ARA	*	Media	88,726,758	4.37%
1	WALMEX	*	Alta	35,576,100	1.75%
	Chequera Dolares			38	0.00%
CHD	40-133	8353344		38	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,625,960,936	80.13%
1ASP	OI	*	Alta	295,255,314	14.55%
1ASP	MGA	N	Alta	294,381,941	14.51%
1ASP	GT	*	Alta	282,112,176	13.90%
1ASP	JACK	*	Alta	250,521,657	12.35%
1ASP	WBA	*	Alta	217,971,839	10.74%
1ASP	QCOM	*	Alta	109,908,125	5.42%
1ASP	NTR	N	Alta	66,235,339	3.26%
1ASP	PARA	*	Alta	63,442,895	3.13%
1ASP	WBD	*	Alta	24,219,477	1.19%
1ASP	WHR	*	Alta	21,912,173	1.08%
	Reportos			5,280,032	0.26%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	5,280,032	0.26%
	TOTAL CARTERA			2,029,189,673	100.00%
	ACTIVO NETO			2,027,849,782	

Cartera al: 20/02/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.449 %
 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."