

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			327,596,013	18.53%
1	CEMEX	CPO	Alta	245,379,099	13.88%
1	ARA	*	Media	82,216,914	4.65%
	Chequera Dolares			38	0.00%
CHD	40-133	8353344		38	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,436,001,250	81.24%
1ASP	OI	*	Alta	301,656,786	17.07%
1ASP	GT	*	Alta	260,798,915	14.76%
1ASP	JACK	*	Alta	198,809,720	11.25%
1ASP	MGA	N	Alta	197,285,967	11.16%
1ASP	WBA	*	Alta	90,230,967	5.11%
1ASP	QCOM	*	Alta	85,447,429	4.83%
1ASP	BWA	*	Alta	71,316,340	4.04%
1ASP	PARA	*	Alta	64,577,413	3.65%
1ASP	NTR	N	Alta	63,404,854	3.59%
1ASP	WHR	*	Alta	35,443,564	2.01%
1ASP	META	*	Alta	27,528,807	1.56%
1ASP	SHOP	N	Alta	20,816,071	1.18%
1ASP	AMZN	*	Alta	18,684,418	1.06%
	Reportos			3,951,187	0.22%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	3,951,187	0.22%
	TOTAL CARTERA			1,767,548,488	100.00%
	ACTIVO NETO			1,769,488,843	

Cartera al:

27/03/2025

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.470 %

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."