

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,393,700,000	32.05%
1	GMEXICO	B	Alta	2,305,170,000	30.87%
1	GMXT	*	Media	88,530,000	1.19%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			631,800,000	8.46%
CF	DANHOS	13	Alta	631,800,000	8.46%
	Chequera Dolares			109	0.00%
CHD	40-133	8010662		109	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,662,858,599	49.05%
1ASP	BAC	*	Alta	1,054,866,413	14.13%
1ASP	META	*	Alta	1,014,529,115	13.59%
1ASP	MSFT	*	Alta	593,145,744	7.94%
1ASP	GOOG	*	Alta	526,771,552	7.05%
1ASP	DIS	*	Alta	473,545,775	6.34%
	Reportos			779,892,162	10.44%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	779,892,162	10.44%
	TOTAL CARTERA			7,468,250,870	100.00%
	ACTIVO NETO			7,466,967,073	
	Cartera al:		30/09/2024		

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.263 %

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."